SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

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 Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa perubahan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024;

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 Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 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 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 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Tahun 2020 Nomor 10);
   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);
8. 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);

jdih.pontianak.go.id

9. 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)
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalaimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 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 218);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51);

jdih.pontianak.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51), 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 30 Agustus 2024

Pj.WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH

FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

PENJABARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial Kota Pontianak;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
13. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
19. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
23. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
25. Inspektorat Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak; dan
28. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.
30. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
31. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;

jdih.pontianak.go.id

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA
(RENCANA KERJA)
PERUBAHAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024. Dokumen ini memuat rencana kerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ssemua pihak yang terlibat dalam memberikan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang rencana pembangunan pada Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak Tahun 2024, serta menjadikan masukan bagi semua pihak terkait agar dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA Perubahan ini maish jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontiank Tahun 2024. Semoga dengan penyusunan RENJA Perubahan ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak

SRI SUJIARTI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680215 199303 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II II-1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencaan Kerja III-1

3.2 Pendanaan III-32

BAB IV. PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pontianak	II-7
Tabel 3.1	Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024	III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk periode tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada ancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD-Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024.

Dalam perkembangannya pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan 2 masih ada beberapa target kinerja yang belum tercapai dan beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaannya. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Dokumen RKPD Tahun 2024;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
c. Penyusunan Rencana Kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program / kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana tahun 2024.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki hubungan keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah

lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPB.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota Pontianak Tahun 2024 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).

8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun … Nomor …).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti

Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun tujuan dan sasaran RPD yang didukung oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Tujuan RPD : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan
Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi bagian terwujudnya tujuan dan sasaran dari RPD.

Tujuan PD :

”Meningkatnya Kualitas Pendidkan dan Pengembangan Kebudayaan”

Adapun Indikator dari tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Sasaran PD :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar;
2. Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD;
3. Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
4. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan.

Dengan indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

1. **Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar;**
2. **Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar;**
3. **Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar;**
4. **Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama;**
5. **Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Menengah Pertama;**
6. **Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama.**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

a. Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
b. Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
c. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
d. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
e. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
f. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
g. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah;
h. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
i. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
j. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
k. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
l. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
m. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
n. Subkegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
o. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar;
p. Subkegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
q. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
r. Subkegiatan Penyelenggaraan Prosses Belajar Bagi Peserta Didik;
s. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Subkegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
b. Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
c. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
d. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
e. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
f. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
g. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;
h. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekkah;
i. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah;
j. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
k. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
l. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;

m. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
n. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
o. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
p. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah;
q. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
r. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

2) Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD

1. Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD

2. Angka Partisipasi Murni Jenjang PAUD

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
b. Subkegiatan Pengadaan Mebel PAUD;
c. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD;
d. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;
e. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
f. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen PAUD;
g. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD.

3) Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1. Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

a. Subkegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan;
b. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan;
c. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

d. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
e. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
f. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
g. Subkegiatan Pemeliharaan Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah.

4) Meningkatnya Pembinaan Cagar Budaya Kota yang Dilestarikan

1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, adalah:

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalama Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya.

Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan pendukung dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
c. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkar Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Subkegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD;
f. Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Subkegiatan Pemeliharaan Peraalatan dan Mesin Lainnya;
c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

a. Subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
b. Subkegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pontianak

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I									I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp
	Tujuan 1 : Meningkatkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan		**Indeks Pendidikan**		**0.770**	**Tahun**	**1.381.202.657.200,00**		**Tahun**	**-**	**0.768**	**Tahun**	**466.244.954.536,00**		**Tahun**	**35.928.929.084,00**		**Tahun**	**91.602.635.743,00**		**Tahun**	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**95**	**%**	**843.318.887.360,00**		**%**		**95**	**%**	**286.189.922.620,00**	**41,18**	**%**	**35.431.344.784,00**	**71,30**	**%**	**83.711.246.489,00**	**112,47**	**%**	**119.142.591.273,00**
1.1		**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**631.019.700,00**		**%**		**100**	**%**	**210.339.900,00**	**60,00**	**%**	**43.110.000,00**	**20,00**	**%**	**19.250.000,00**	**80,00**	**%**	**62.360.000,00**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	75.000.000,00		Dokumen		4	Dokumen	25.000.000	4	Dokumen	18.166.000,00	0	Dokumen	-	4	Dokumen	18.166.000,00
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	134.550.000,00		Dokumen		1	Dokumen	44.850.000,00	1	Dokumen (per 3 Bulan)	13.702.600,00	1	Dokumen (per 3 Bulan)	9.625.000,00	1	Dokumen	23.327.600,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	135.987.600,00		Dokumen		1	Dokumen	45.329.200,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	**3**	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
			Perubahan RKA-SKPD																			
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	Kegiatan	-		Kegiatan		0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	Kegiatan	-		Kegiatan		0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
1.1.6		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 RealisasiKinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	185.200.500,00		Laporan		3	Laporan	61.733.500,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.281.600,00		Laporan		1	Laporan	33.427.200,00	1	Laporan (per 3 bulan)	11.241.400,00	1	Laporan (per 3 bulan)	9.625.000,00	1	Laporan	20.866.400,00
1.2		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**829.699.574.000,00**		**%**		**100**	**%**	**281.443.923.000,00**	**100**	**%**	**35.004.378.868,00**	**138,27**	**%**	**81.592.744.021,00**	**238**	**%**	**116.597.122.889,00**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5790	Orang/Bulan (1 Tahun)	821.619.095.000,00		Orang/Bulan (1 Tahun)		1930	Orang/Bulan (1 Tahun)	278.750.430.000,00	1930	Orang/Bulan (3 Bulan)	34.817.428.868,00	2669	Orang/Bulan (3 Bulan)	81.368.024.021,00	1930	Orang/Bulan (1 Tahun)	116.185.452.889,00
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	Dokumen	8.080.479.000,00		-		1	Dokumen	2.693.493.000,00	1	Dokumen (3 Bulan)	186.950.000,00	1	Dokumen (3 Bulan)	224.720.000,00	1	Dokumen	411.670.000,00
1.3		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**814.681.950,00**		**%**		**100**	**%**	**271.560.650,00**	**0,20**	**%**	**18.000.000,00**	**7,01**	**%**	**149.131.000,00**	**7,22**	**%**	**167.131.000,00**
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	188.949.000,00		Paket		1	Paket	62.983.000,00	0	Paket	-	1	Paket	4.642.000,00	1	Paket	4.642.000,00

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	Orang	180.000.000,00		Orang		10	Orang	60.000.000,00	3	Orang	18.000.000,00	3	Orang	18.000.000,00	6	Orang	36.000.000,00
1.3.3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	445.732.950,00		Orang		1472	Orang	148.577.650,00	0	Orang	-	100	Orang	126.489.000,00	100	Orang	126.489.000,00
1.4		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**5.792.404.710,00**		**%**		**100**	**%**	**1.930.801.570,00**	**12,50**	**%**	**36.601.800,00**	**62,50**	**%**	**1.284.478.209,00**	**75,00**	**%**	**1.321.080.009,00**
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Paket	2.176.095.810,00		Paket		3	Paket	725.365.270,00	1	Paket (3 Bulan)	36.601.800,00	1	Paket (3 Bulan)	389.462.200,00	2	Paket	426.064.000,00
1.4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	Paket	659.040.900,00		Paket		1	Paket	219.680.300,00	0	Paket (3 Bulan)	-	1	Paket (3 Bulan)	65.156.400,00	1	Paket	65.156.400,00
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	2.175.129.000,00		Paket		1	Paket	725.043.000,00	0	Paket	-	1	Paket	684.694.500,00	1	Paket	684.694.500,00
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	49.260.000,00		Dokumen		1	Dokumen	16.420.000,00	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0	Dokumen	-
1.4.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	382.443.000,00		Laporan		1	Laporan	127.481.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	33.165.109,00	1	Laporan	33.165.109,00
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	350.436.000,00		Dokumen		1	Dokumen	116.812.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	112.000.000,00	1	Dokumen	112.000.000,00
1.6		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**5.779.599.000,00**		**%**		**100**	**%**	**1.926.533.000,00**	**66,67**	**%**	**325.254.116,00**	**100**	**%**	**614.963.259,00**	**100,00**	**%**	**940.217.375,00**

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	15.525.000,00		Laporan		1	Laporan	5.175.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	360.000,00	1	Laporan	360.000,00
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	1.071.180.000,00		Laporan		1	Laporan	357.060.000,00	1	Laporan (per 3 bulan)	77.962.724,00	1	Laporan (per 3 bulan)	108.329.411,00	1	Laporan	186.292.135,00
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	Laporan	4.692.894.000,00		Laporan		1	Laporan	1.564.298.000,00	1	Laporan (per 3 bulan)	247.291.392,00	1	Laporan (per 3 bulan)	506.273.848,00	1	Laporan	753.565.240,00
1.7		**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**601.608.000,00**		**%**		**100**	**%**	**406.764.500,00**	**7,69**	**%**	**4.000.000,00**	**100**	**%**	**50.680.000,00**	**100,00**	**%**	**54.680.000,00**
1.7.1		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	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	102.420.000,00		Unit		1	Unit	34.140.000,00	1	Unit (3 Bulan)	4.000.000,00	1	Unit (3 Bulan)	5.000.000,00	1	Unit	9.000.000,00
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	Unit	499.188.000,00		Unit		10	Unit	166.396.000,00	0	Unit	-	10	Unit	45.680.000,00	10	Unit	45.680.000,00
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Unit	-		Unit		2	Unit	206.228.500,00	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar		**Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar**		**100**	**%**	**528.885.271.040,00**		**%**	-	**100**	**%**	**176.977.755.716,00**		**%**	**326.021.500,00**		**%**	**6.669.615.439,00**		**%**	**6.977.184.590,00**
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar		**100**	**%**			**%**		**97,50**	**%**			**%**			**%**			**%**	

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
			Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar		100	%			%		99	%			%			%			%	
			Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		100	%			%			%			%	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		90	%			%			%			%	
			Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		94, 50	%			%			%			%	
	Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD		Angka Partisipasi Kasar Jenjang Paud		70	%			%		60	%			%			%			%	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Paud		65	%			%		53	%			%			%			%	
	Sasaran 3: Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal Dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C		100	%			%		100	%			%			%			%	
2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD yang Terakreditasi	Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)	100	%	528.261.373.340,00		%	-	100	%	176.769.789.816,00	17,43	%	326.021.500,00	32,43	%	6.651.163.090,00	49,85	%	6.977.184.590,00

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
			Persentase SMP yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**		**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**	
			Persentase PAUD yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**		**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**	
			Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**		**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**	
2.1		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**315.369.110.405,00**		**%**		**100**	**%**	**109.762.506.035,00**	**48,64**	**%**	**171.489.200,00**	**32,44**	**%**	**396.825.800,00**	**81,08**	**%**	**568.315.000,00**
2.1.1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	0	Unit	-		Unit		1	Unit	3.119.831.400,00	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-
2.1.2		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang Kelas Baru Bertambah	0	Ruang	-		Ruang		6	Ruang	1.799.876.300,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.3		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	6	Ruang	1.384.668.000,00		Ruang		2	Ruang	461.556.000,00	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	-	-
2.1.4		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	238.237.600,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.5		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	6	Ruang	1.329.091.800,00		Ruang		2	Ruang	443.030.600,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.1.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **(SPM)**	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	30	Ruang	6.974.875.200,00		Ruang		10	Ruang	2.324.958.400,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	133.854.200,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	Ruang	-		Ruang		6	Ruang	1.661.222.600,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		3	Ruang	322.574.800,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		3	Ruang	310.012.700,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	300	Unit	50.590.613.588,00		Unit		100	Unit	18.037.228.896,00	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-
2.1.12		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima Oleh Peserta Didik	300	Peserta Didik	1.307.907.900,00		Peserta Didik		100	Peserta Didik	435.969.300,00	0	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.1.13		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12	Unit	16.999.177.500,00		Paket		4	Paket	5.666.392.500,00	0	Paket	-	-	Paket	-	0	Paket	-
2.1.14		Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	507	Satuan Pendidikan	910.107.900,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	1.301.571.100,00	169	Satuan Pendidikan (perbulan)	-	169	Satuan Pendidikan (perbulan)	166.694.100,00	169	Satuan Pendidikan (perbulan)	166.694.100,00
2.1.15		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	507	Satuan Pendidikan	2.994.605.400,00		Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
			Melaksanakan Rekomendasi																			
2.1.16		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetesi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akdaemik dan Non Akademik	2400	Peserta Didik	1.439.938.800,00		Peserta Didik		800	Peserta Didik	479.979.600,00	0	Peserta Didik	-	9	Peserta Didik	5.625.000,00	9	Peserta Didik	5.625.000,00
2.1.17		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	453	Orang	17.704.581.600,00		Orang		151	Orang	5.901.527.200,00	0	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-
2.1.18		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2082	Orang	1.778.718.000,00		Orang		694	Orang	592.906.000,00	752	Orang	71.700.000,00	380	Orang	192.256.700,00	1132	Orang	263.956.700,00
2.1.19		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **(SPM)**	Jumlah Sekolah Dasar yang Dillaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	507	Satuan Pendidikan	2.918.136.900,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	972.712.300,00	169	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	99.789.200,00	169	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	32.250.000,00	169	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	132.039.200,00
2.1.20		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	507	Satuan Pendidikan	183.943.659.717,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	60.314.553.239,00	0	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.1.21		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	6	Ruang	3.662.989.500,00		Ruang		2	Ruang	1.220.996.500,00	0	Ruang	-	-	Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.22		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Tersedianya Mebel Sekolah	3	Paket	12.070.544.400,00		Paket		1	Paket	4.023.514.800,00	0	Paket	-	-	Paket	-	0	Paket	-
2.1.23		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang Kelas Baru Bertambah	45	Ruang	9.359.494.200,00		Ruang		-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2,2		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terselenggarana Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**160.672.009.515,00**		**%**		**100**	**%**	**48.275.329.405,00**	**8,27**	**%**	**63.582.300,00**	**12,25**	**%**	**4.662.527.600,00**	**20,52**	**%**	**4.726.109.900,00**
2.2.1		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Sekolah Baru yang Terbangun	1	Unit	10.428.698.100,00		Unit		-	-	-	0	-	-		-	-	0	-	-
2.2.2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	6	Ruang	2.943.619.800,00		Ruang		2	Ruang	981.206.600,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unt Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	6	Ruang	1.529.539.800,00		Ruang		2	Ruang	509.846.600,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.4		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	0	Unit	-		Unit		1	Unit	78.881.300,00	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-
2.2.5		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah dibangun	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	0	Ruang	-		Ruang		-	-	-	0	-	-		-	-	-	-	-
2.2.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **(SPM)**	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15	Ruang	3.454.123.200,00		Ruang		5	Ruang	1.151.374.400,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang	322.697.400,00		Ruang		-	-	-	0	-	-		-	-	-	-	-
2.2.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		2	Ruang	156.050.000,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		2	Ruang	392.676.300,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	Ruang	-		Ruang		5	Ruang	1.610.433.700,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.2.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Terehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	69	Unit	12.667.985.750,00		Unit		23	Unit	3.555.995.250,00	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-
2.2.12		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Tersedianya Mebel Sekolah	3	Paket	12.070.544.400,00		Paket		1	Paket	4.023.514.800,00	0	Paket	-	1	Paket	4.367.462.200,00	1	Paket	4.367.462.200,00
2.2.13		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Pesesrta Didik	300	Peserta Didik	1.272.754.500,00		Peserta Didik		100	Peserta Didik	424.251.100,00	0	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.2.14		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **(SPM)**	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	Paket	1.370.767.500,00		Paket		1	Paket	456.922.500,00	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	-
2.2.15		Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	28500	Satuan Pendidikan	473.128.500,00		Satuan Pendidikan		9500	Satuan Pendidikan	717.619.800,00	1000	Satuan Pendidikan	63.582.300,00	1000	Satuan Pendidikan	70.570.300,00	2000	Peserta Didik	134.152.600,00
2.2.16		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	240	Satuan Pendidikan	1.679.730.900,00		Satuan Pendidikan		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akdaemik dan Non Akademik	3000	Peserta Didik	1.401.207.150,00		Peserta Didik		2000	Peserta Didik	862.444.250,00	0	Peserta Didik	-	300	Peserta Didik	112.272.600,00	300	Peserta Didik	112.272.600,00
2.2.18		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah menengah Pertama	186	Orang	7.317.571.500,00		Orang		62	Orang	2.439.190.500,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.2.19		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660	Orang	662.548.200,00		Orang		220	Orang	220.849.400,00	0	Orang	-	100	Orang	50.415.000,00	100	Orang	50.415.000,00
2.2.20		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **(SPM)**	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	240	Satuan Pendidikan	1.819.007.700,00		Satuan Pendidikan		80	Satuan Pendidikan	606.335.900,00	0	Satuan Pendidikan	-	80	Satuan Pendidikan	61.807.500,00	80	Satuan Pendidikan	61.807.500,00
2.2.21		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	240	Satuan Pendidikan	100.543.774.015,00		Satuan Pendidikan		80	Satuan Pendidikan	32.181.258.005,00	0	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.2.22		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	107.565.800,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.23		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang	714.311.100,00		Ruang		1	Ruang	238.103.700,00	0	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.3		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**36.866.813.445,00**		**%**		**100**	**%**	**12.402.520.315,00**	**10,35**	**%**	**46.400.000,00**	**21,25**	**%**	**869.341.799,00**	**31,59**	**%**	**915.741.799,00**
2.3.1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	15	Unit	4.036.153.200,00		Unit		5	Unit	1.345.384.400,00	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-
2.3.2		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Rung Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	15	Unit	3.650.329.800,00		Unit		5	Unit	1.216.776.600,00	0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-
2.3.3		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Tersedianya Mebel PAUD	0	Paket	-		Paket		4	Paket	390.821.500,00	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.3.4		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	150	Peserta Didik	494.861.690,00		Peserta Didik		50	Peserta Didik	198.287.230,00	0	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.3.5		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	0	Unit	-		Unit		0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
2.3.6		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	8100	Peserta Didik	1.699.352.055,00		Peserta Didik		2700	Peserta Didik	566.450.685,00	0	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.3.7		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dam Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960	Orang	698.336.400,00		Orang		320	Orang	232.778.800,00	375	Orang	46.400.000,00	500	Orang	159.934.800,00	875	Orang	206.334.800,00
2.3.8		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD **(SPM)**	Jumlah PAUD yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	810	Satuan Pendidikan	5.992.221.300,00		Satuan Pendidikan		270	Satuan Pendidikan	1.997.407.100,00	0	Satuan Pendidikan	-	270	Satuan Pendidikan	709.406.999,00	270	Satuan Pendidikan	709.406.999,00
2.3.9		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	810	Satuan Pendidikan	20.295.559.000,00		Satuan Pendidikan		270	Satuan Pendidikan	6.454.614.000,00	0	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.4		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**%**	**15.353.439.975,00**		**%**		**100**	**%**	**6.329.434.061,00**	**2,45**	**%**	**44.550.000,00**	**63,76**	**%**	**722.467.891,00**	**66,21**	**%**	**767.017.891,00**
2.4.1		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	Unit	-		Unit		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.4.2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Terbangun	3	Unit	2.488.776.000,00		Unit		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0	Unit	-		Unit		1	Unit	829.592.000,00	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-
2.4.5		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Diterima oleh Peserta Didik	60	Peserta Didik	149.999.700,00		Peserta Didik		20	Peserta Didik	49.999.900,00	0	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.4.6		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1500	Peserta Didik	4.145.398.140,00		Peserta Didik		500	Peserta Didik	2.861.851.016,00	0	Peserta Didik	-	400	Peserta Didik	489.597.855,00	400	Peserta Didik	489.597.855,00
2.4.7		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	60	Satuan Pendidikan	805.292.700,00		Satuan Pendidikan		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.8		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Orang	283.167.300,00		Orang		100	Orang	94.389.100,00	0	Orang	-		Orang	-	0	Orang	-
2.4.9		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48	Satuan Pendidikan	1.423.125.135,00		Satuan Pendidikan		16	Satuan Pendidikan	474.375.045,00	16	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	44.550.000,00	16	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	182.373.636,00	16	Satuan Pendidikan (perbulan)	226.923.636,00

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.4.10		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48	Satuan Pendidikan	5.835.510.000,00		Satuan Pendidikan		16	Satuan Pendidikan	1.945.170.000,00	0	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.4.11		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3	Unit	222.171.000,00		Unit		1	Unit	74.057.000,00	0	Unit	-	1	Unit	50.496.400,00	1	Unit	50.496.400,00
3		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru SD terhadap murid**	**Rasio = Jumlah guru SD : Jumlah Murid SD**	**1:16**	**Rasio**	**623.897.700,00**		**Rasio**	**-**	**1:18**	**Rasio**	**207.965.900,00**		**Rasio**	**-**		**Rasio**	**18.452.349,00**	**0**	**Rasio**	**18.452.349,00**
			Persentase Guru yang bersertifikasi	**% = Jumlah Guru SD dan SMP bersertifikasi : Jumlah total guru SD dan SMP**	**64**	**%**			**%**		**61**	**%**		**0**	**%**		**20,00**	**%**		**20,00**	**%**	
3.1		**KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal**	**Terlaksananya Pemrataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**%**	**623.897.700,00**		**%**		**100**	**%**	**207.965.900,00**	**0**	**%**	**-**	**20,00**	**%**	**18.452.349,00**	**20,00**	**%**	**18.452.349,00**
3.1.1		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 Sekolah Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan	3	Dokumen	175.376.100,00		Dokumen		1	Dokumen	58.458.700,00	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
3.1.2		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	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	Laporan	448.521.600,00		Laporan		4	Laporan	149.507.200,00	0	Laporan	-	1	Laporan	18.452.349,00	1	Laporan	18.452.349,00
	Sasaran 4: Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan		**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**		**85**	**%**	**8.998.498.800,00**		**%**		**80**	**%**	**3.077.276.200,00**	**16,97**	**%**	**171.562.800,00**		**%**	**1.221.773.815,00**	**16,97**	**%**	**1.393.336.615,00**
5		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan**	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah**	**100**	**%**	**8.003.597.400,00**		**%**		**100**	**%**	**2.667.865.800,00**	**7,62**	**%**	**33.650.000,00**	**22,86**	**%**	**1.221.773.815,00**	**30,48**	**%**	**1.255.423.815,00**
5.1		**KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**3.707.845.200,00**		**%**		**100**	**%**	**1.039.979.400,00**	**0,95**	**%**	**27.650.000,00**	**2,857**	**%**	**541.885.000,00**	**3,81**	**%**	**569.535.000,00**
5.1.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	15	Objek	2.054.899.900,00		Objek		5	Objek	673.559.500,00	1	Objek	27.650.000,00	3	Objek	541.885.000,00	4	Objek	569.535.000,00
5.1.2		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300	Orang	1.652.945.300,00		Orang		100	Orang	366.419.900,00	0	Orang	-		Orang	-	0	Orang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	3	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
5.2		**KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Sebagai Pelaku dalam Daerah**	**Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**4.295.752.200,00**		**%**		**100**	**%**	**1.627.886.400,00**	**14,29**	**%**	**6.000.000,00**	**42,86**	**%**	**679.888.815,00**	**57,14**	**%**	**685.888.815,00**
5.2.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15	Objek	2.089.121.300,00		Laporan		5	Objek	707.780.900,00	0	Objek	-	2	Objek	313.788.100,00	2	Objek	313.788.100,00
5.2.2		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prantata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6	Laporan	2.206.630.900,00		Laporan		2	Laporan	920.105.500,00	1	Laporan (3 Bulan)	6.000.000,00	1	Laporan (3 Bulan)	366.100.715,00	1	Laporan (3 Bulan)	372.100.715,00
6		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan**	**Terwujudnya Pengembangan Kesenian Tradisional**	**100**	**%**	**589.901.400,00**		**%**		**100**	**%**	**196.633.800,00**	**60,24**	**%**	**137.912.800,00**	**-**	**%**	**-**	**60,24**	**%**	**137.912.800,00**
6.1		**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Sebagai Pelaku dalam Daerah**	**Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**589.901.400,00**		**%**		**100**	**%**	**196.633.800,00**	**60,24**	**%**	**137.912.800,00**	**-**	**%**	**-**	**60,24**	**%**	**137.912.800,00**
6.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia KesenianTradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	498	Orang	589.901.400,00		Orang		166	Orang	196.633.800,00	100	Orang	137.912.800,00	-	Orang	-	100	Orang	137.912.800,00
7		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Objek Sejarah yang Dibina**	**Terwujudnya Pembinaan Sejarah**	**100**	**%**	**225.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**75.000.000,00**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
7.1		**KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam Satu Daerah**	**Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**225.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**75.000.000,00**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II					
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*13 =(9+10+11+12)*		
7.1.2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	900	Unit	225.000.000,00		Unit		300	Unit	75.000.000,00	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-
8		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Terselenggaranya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100**	**%**	**180.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**137.776.600,00**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
8.1		**KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya**	**Terselenggaranya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten//Kota**	**100**	**%**	**180.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**137.776.600,00**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
8.1.1		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	3	Objek	180.000.000,00		Objek		1	Objek	137.776.600,00	-	Objek	-	-	Objek	-	0	Objek	0
							1.381.202.657.200,00			-			**466.244.954.536,00**	**7,71%**		**35.928.929.084,00**	**19,65%**		**91.602.635.743,00**	**27,35%**		**127.531.564.827,00**
	Rata-rata capaian Kinerja Subkegiatan (%)													**58,82**								
	Predikat Kinerja													**RENDAH**								
	Rata-rata capaian Kinerja Program(%)													**43,16**								
	Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**								

Berdasarkan Tabel 2.1, bahwa hasil dari evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2024 realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebanyak Rp127.531.564.827,00 dari Rp 466.244.954.536,00 yaitu 27,35%. Sehingga hasil dari rata-rata capaian kinerja subkegiatan yaitu 58,82 % dengan predikat kinerja rendah dan realisasi rata-rata capaian kinerja program yaitu 43,16% dengan predikat kinerjas sangat rendah. Hal ini terjadi karena, sebagian subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak banyak terealisasi pada triwulan ke-4. Adapun penjelasan realisasi pada triwulan ke-2 pada masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 95% dengan anggaran Rp 286.189.922.620,00,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp 119.142.591.273,00 dengan capaian kinerja sebesar 112,47%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 22 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 210.339.900,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp62.360.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 80%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki target kinerja sebanyak 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 18.166.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen.
   b. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 44.850.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 23.327.600,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.
   c. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp45.329.200,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   d. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD memiliki target kinerja sebanyak 3 laporan dan anggaran sebesar Rp 61.733.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   e. Subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 33.427.200,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 20.866.400,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 281.443.923.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp116.597.122.889,00 dengan capaian kinerja sebanyak 238%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki target kinerja sebanyak 1930 orang/bulan dan anggaran sebesar Rp 278.750.430.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 116.185.452.889,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1930 orang/bulan pada setiap bulannya.
   b. Subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.693.493.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp411.670.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen per bulannya.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 271.560.650,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp116.597.122.889,00 dengan capaian kinerja sebanyak 7,22%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 62.983.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 4.642.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 paket.
   b. Subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi memiliki target kinerja sebanyak 10 orang dan anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 36.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 6 orang.
   c. Subkegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan memiliki target kinerja sebanyak 1472 orang dan anggaran sebesar Rp 148.577.650,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 126.489.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 1.930.801.570,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp1.321.080.009,00 dengan capaian kinerja sebanyak 75%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki target kinerja sebanyak 3 paket dan anggaran sebesar Rp 725.365.270,00 dan telah

terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 126.489.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 2 paket.

b. Subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 219.680.300,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 65.156.400,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 paket.
c. Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 725.043.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 684.694.500,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 paket.
d. Subkegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp16.420.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
e. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 127.481.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp 33.165.109,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.
f. Subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp116.812.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebesar Rp112.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 1.926.533.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp940.217.375,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 5.175.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 360.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.
   b. Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 357.060.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 186.292.135,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.
   c. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 1.564.298.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 753.565.240,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 406.764.500,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp54.680.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan memiliki target kinerja sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp 34.140.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 9.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 unit.
   b. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya memiliki target kinerja sebanyak 10 unit dan anggaran sebesar Rp 166.396.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 45.680.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 10 unit.
   c. Subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya memiliki target sebanyak 2 unit dan anggaran sebesar Rp 206.228.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

B. Program Pengelolaan Pendidikan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 100% dengan anggaran Rp 176.769.789.816,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp 6.977.184.590,00 dengan capaian kinerja sebesar 49,85%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 51 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 109.762.506.035,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp568.315.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 81,08%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Subkegiatan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah memiliki target kinerja sebanyak 1 ruang dan anggaran sebesar Rp 238.237.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   b. Subkegiatan pembangunan perpustakaan sekolah memiliki target kinerja sebanyak 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 443.030.600,00 dan belum teralisasi pada triwulan ke-2.
   c. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki target kinerja sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp 3.119.831.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

d. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki target kinerja 6 ruang dan anggaran sebesar Rp 1.661.222.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
e. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah memiliki target kinerja 3 ruang dan anggaran sebesar Rp 322.574.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
f. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah memiliki target kinerja 3 ruang dan anggaran sebesar Rp 310.012.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
g. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah memiliki target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp 4.023.514.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
h. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar memiliki target kinerja 100 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 435.969.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
i. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa memiliki target kinerja 4 paket dan anggaran sebesar Rp 5.666.392.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
j. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa memiliki target kinerja 800 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 479.979.600,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 5.625.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 9 peserta didik.
k. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar memiliki target kinerja 694 orang dan anggaran sebesar Rp 592.906.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp.263.956.700,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1132 orang.
l. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah memilliki target kinerja 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 972.712.300,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 132.039.200,00 dengan capaian kinerja sebanyak 169 satuan pendidikan.
m. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar memiliki target kinerja 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 60.314.553.239,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
n. Subkegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar memiliki target kinerja 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 1.220.996.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
o. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar memiliki target kinerja 1 ruang dan anggaran sebesar Rp 133.854.200,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

p. Subkegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru memiliki target kinerja 6 ruang dan anggaran sebesar Rp 1.779.876.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
q. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki target kinerja 100 unit dan anggaran sebesar Rp 18.037.228.896,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
r. Subkegiatan Penyelenggaraan Prosses Belajar Bagi Peserta Didik memiliki target kinerja 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 1.301.571.100,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 166.694.100,00 dengan capaian kinerja sebanyak 169 satuan pendidikan.
s. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah memiliki target kinerja 10 ruang dan anggaran sebesar Rp 2.324.958.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 48.275.329.405,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp4.726.109.900,00 dengan capaian kinerja sebanyak 20,52%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki target kinerja 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 981.206.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
b. Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah memiliki target kinerja 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 509.846.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
c. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki target kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp 78.881.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
d. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah memiliki target kinerja 5 ruang dan anggaran sebesar Rp 1.151.374.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
e. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah memiliki target 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 156.050.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
f. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah memiliki target 2 ruang dan anggaran sebesar Rp 392.676.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
g. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium memiliki target 5 ruang dan anggaran sebesar Rp 1.610.433.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

h. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki target 23 unit dan anggaran sebesar Rp 3.555.995.250,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
i. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah memiliki target 1 paket dan anggaran sebesar Rp 4.023.514.800,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 4.367.462.200,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 paket.
j. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama memiliki target 100 peserta didik dan anggaran sebesar Rp424.251.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
k. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa memiliki target 1 paket dan anggaran sebesar Rp 456.922.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
l. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa memiliki target 2000 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 862.444.250,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 112.272.600,00 dengan capaian kinerja sebanyak 300 peserta didik.
m. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama memiliki target 220 orang dan anggaran sebesar Rp 220.849.400,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 50.415.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100 orang.
n. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah memiliki target 80 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 606.335.900,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 61.807.500,00 dengan capaian kinerja sebanyak 80 satuan pendidikan.
o. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama memiliki target kinerja sebanyak 80 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp32.181.258.005,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
p. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah memiliki target 1 ruang dan anggaran sebesar Rp 238.103.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
q. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik memiliki target 9500 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 717.619.800,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 134.152.600,00 dengan capaian kinerja sebanyak 2000 peserta didik.
r. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki target 1 ruang dan anggaran sebesar Rp 107.565.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 12.402.520.315,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp915.741.799,00 dengan capaian kinerja sebanyak 31,59%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD memiliki target 5 unit dan anggaran sebesar Rp 1.345.384.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   b. Subkegiatan Pengadaan Mebel PAUD memiliki target 4 paket dan anggaran sebesar Rp 390.821.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   c. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD memiliki target 50 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 198.287.230,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   d. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD memiliki target 2700 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 566.450.685,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   e. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD memiliki target 320 orang dan anggaran sebesar Rp232.778.800,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp206.334.800,00 dengan capaian kinerja sebanyak 875 orang.
   f. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen PAUD memiliki target 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 1.997.407.100,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 709.406.999,00 dengan capaian kinerja sebanyak 270 satuan pendidikan.
   g. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD memiliki target 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 6.454.614.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 6.329.434.061,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp767.017.891,00 dengan capaian kinerja sebanyak 66,21%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan memiliki target 1 unit dan anggaran sebesar Rp829.592.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   b. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan memiliki target 20 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 49.999.900,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

c. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan memiliki target 100 orang dan anggaran sebesar Rp 94.389.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
d. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan memiliki target 16 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 474.375.045,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp226.923.636,00 dengan capaian kinerja sebanyak 16 satuan pendidikan.
e. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan memiliki target 16 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 1.945.170.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
f. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik memiliki target 500 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 2.861.851.016,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 489.597.855,00 dengan capaian kinerja sebanyak 400 peserta didik.
g. Subkegiatan Pemeliharaan Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah memiliki target 1 unit dan anggaran sebesar Rp 74.057.000,00 dan telah realisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 50.496.400,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 unit.

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 1:18 rasio dan 61 % dengan anggaran Rp 207.965.900,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp 18.452.349,00 dengan capaian kinerja sebesar 20%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 207.965.900,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp18.452.349,00 dengan capaian kinerja sebanyak 20%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan memiliki target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 58.458.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.
   b. Subkegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan memiliki target 4 laporan dan anggaran sebesar Rp 149.507.200,00 dan telah terealisasi pada

triwulan ke-2 sebanyak Rp 18.452.349,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.

D. Program Pengembangan Kebudayaan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 100% dengan anggaran Rp 2.667.865.800,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp 1.255.423.815,00 dengan capaian kinerja sebesar 30,48%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp1.039.979.400,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp569.535.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 3,81%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan memiliki target 5 objek dan anggaran sebesar Rp 673.559.500,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 569.535.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 4 objek.
   b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan memiliki target 100 orang dan anggaran sebesar Rp 366.419.900,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 1.627.886.400,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp685.888.815,00 dengan capaian kinerja sebanyak 57,14%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya memiliki target 5 objek dan anggaran sebesar Rp 707.780.900,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 313.788.100,00 dengan capaian kinerja sebanyak 2 objek.
   b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional memiliki target 2 laporan dan anggaran sebesar Rp 920.105.500,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp 372.100.715,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.

E. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 100% dengan anggaran Rp 196.633.800,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp 137.912.800,00 dengan capaian kinerja sebesar 60,24%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 196.633.800,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp137.912.800,00 dengan capaian kinerja sebanyak 60,24%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional memiliki target 166 orang dan anggaran sebesar Rp196.633.800,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-2 sebanyak Rp137.912.800,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100 orang.

F. Program Pembinaan Sejarah

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 100% dengan anggaran Rp 75.000.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 75.000.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah memiliki target kinerja 300 unit dan anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

G. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yaitu 100% dengan anggaran Rp 137.776.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2024 sebesar Rp 137.776.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya memiliki target kinerja 1 objek dan anggaran sebesar Rp 137.776.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-2.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2024.

Untuk mewujudkan tujuan RPD dan sasaran RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah merencanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebanyak 7 program, 16 kegiatan dan 82 subkegiatan yang akan dialokasikan dengan anggaran sebelumnya sebesar Rp 461.643.933.917,00.

Berdasarkan surat edaran Wali Kota Pontianak Nomor 000.7.2.4/675/Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peruibahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengalami perubahan RKPD tahun 2024 menjadi Rp 451.836.092.835,00. Secara rinci perubahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							459.776.280.000,00	461.643.933.917,00	451.836.092.835,00							459.688.429.880,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							456.699.003.800,00	458.566.652.217,00	448.758.812.470,00							456.611.153.680,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							456.699.003.800,00	458.566.652.217,00	448.758.812.470,00							456.611.153.680,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	285.983.694.120,00	277.731.685.748,00	269.944.131.083,00							280.625.948.120,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	210.339.900,00	180.208.400,00	180.208.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.339.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	18.166.000,00	18.166.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.000,00	32.952.600,00	32.952.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Kel/Desa		Berdaya Saing					
	1	01	01	2.01	0003	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	45.329.200,00	44.856.800,00	44.856.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.329.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	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	61.733.500,00	53.741.600,00	53.741.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.733.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.427.200,00	30.491.400,00	150.399.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.427.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pencapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	281.443.923.000,00	271.524.515.917,00	271.524.515.917,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		276.086.177.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1930 Orang/bulan	1930 Orang/bulan	278.750.430.000,00	268.040.555.917,00	260.261.690.192,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			273.392.684.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.693.493.000,00	3.483.960.000,00	3.525.732.060,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.693.493.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pencapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	271.560.650,00	438.198.100,00	438.198.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		271.560.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	62.983.000,00	112.695.600,00	98.295.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastrukt	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.983.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Semua Kel/Desa		ur Pelayanan Dasar dan Ekonomi					
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	60.000.000,00	39.000.000,00	186.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	1472 Orang	148.577.650,00	286.502.500,00	166.594.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			148.577.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.930.801.570,00	3.152.591.100,00	3.152.591.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.930.801.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	725.365.270,00	975.229.300,00	1.046.708.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			725.365.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	219.680.300,00	219.539.600,00	219.539.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			219.680.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	725.043.000,00	1.642.292.000,00	1.392.545.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			725.043.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.420.000,00	15.028.200,00	15.028.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	127.481.000,00	184.010.000,00	196.009.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			127.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				1 Dokumen	1 Dokumen	116.812.000,00	116.492.000,00	116.492.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			116.812.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Elektronik pada SKPD									Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.926.533.000,00	2.037.476.731,00	2.037.476.731,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.926.533.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.175.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	357.060.000,00	375.060.700,00	375.060.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			357.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.564.298.000,00	1.657.956.031,00	1.649.214.031,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.564.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemelihataan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	200.536.000,00	398.695.500,00	398.695.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.536.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	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				1 Unit	1 Unit	34.140.000,00	34.140.000,00	29.140.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	166.396.000,00	158.327.000,00	155.277.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			166.396.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	206.228.500,00	206.228.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terakreditasi Presentase SD yang Terkareditasi				95 99 100 97 % % % %	100 95 97 99 % % % %	170.507.343.780,00	180.707.345.569,00	178.588.429.387,00							175.777.239.660,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah dasar	-			100 %	100 %	105.296.727.835,00	104.376.849.588,00	104.376.849.588,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		105.364.060.035,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	461.556.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	238.237.600,00	238.237.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	443.030.600,00	560.945.800,00	560.945.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			443.030.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.119.831.400,00	2.169.081.100,00	2.169.081.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.119.831.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	6 Ruang	0,00	1.661.222.600,00	1.661.222.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	322.574.800,00	322.574.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	310.012.700,00	310.012.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	9.654.130.500,00	9.654.130.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	200 Peserta Didik	435.969.300,00	435.968.900,00	434.918.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			435.969.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Kel/Desa		s Dan Berdaya Saing					
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	5.666.392.500,00	508.993.900,00	1.314.290.912,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.666.392.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	479.979.600,00	542.459.100,00	542.459.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			479.979.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				151 Orang	151 Orang	5.901.527.200,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.901.527.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				694 Orang	694 Orang	592.906.000,00	671.393.400,00	868.373.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			592.906.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	972.712.300,00	1.129.250.100,00	1.129.250.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			972.712.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	60.314.553.239,00	58.645.887.500,00	58.435.887.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			63.314.553.239,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.220.996.500,00	572.282.600,00	572.282.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.220.996.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	nya Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	133.854.200,00	133.854.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	6 Ruang	0,00	1.799.876.300,00	1.799.876.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	100 Unit	18.037.228.896,00	16.564.134.088,00	16.286.264.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.564.318.896,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.301.571.100,00	1.446.545.900,00	1.446.545.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			303.369.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	2.324.958.400,00	7.009.998.500,00	7.009.998.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.324.958.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	-			undefined 95%	undefined 95%	48.081.103.805,00	58.776.094.600,00	58.776.094.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		51.797.193.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	981.206.600,00	434.720.700,00	434.720.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			981.206.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	509.846.600,00	206.430.400,00	206.430.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			509.846.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	78.881.300,00	78.881.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.151.374.400,00	5.746.719.000,00	5.746.719.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.151.374.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	392.676.300,00	392.676.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																	
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	5 Ruang	0,00	1.610.433.700,00	1.610.433.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Unit	23 Unit	3.555.995.250,00	5.113.345.400,00	5.113.345.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.555.995.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 0	1 Paket	4.023.514.800,00	4.381.930.500,00	4.381.930.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	200 Peserta Didik	424.251.500,00	424.251.100,00	432.251.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			424.251.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	456.922.500,00	278.755.700,00	278.755.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.922.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	467.069.050,00	489.084.100,00	449.584.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			467.069.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62 Orang	62 Orang	2.439.190.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.439.190.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				220 Orang	220 Orang	220.849.400,00	213.760.000,00	213.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.849.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	606.335.900,00	620.796.400,00	620.796.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			606.335.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Berkualitas Dan Berdaya Saing					
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	32.181.258.005,00	36.260.500.000,00	33.636.227.631,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.181.258.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	238.103.700,00	223.249.500,00	223.249.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			238.103.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				9500 Satuan Pendidikan	9500 Satuan Pendidikan	717.619.800,00	693.378.700,00	693.378.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			157.709.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	107.565.800,00	1.055.756.600,00	1.055.756.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.565.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase pencapaian pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	-			100 %	100 %	12.011.698.815,00	12.591.672.820,00	12.591.672.820,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.317.179.815,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	8 Unit	1.345.384.400,00	2.800.357.200,00	2.588.285.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.345.384.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																	
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	1.216.776.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.216.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Berdaya Saing					
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																	
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	390.821.500,00	573.573.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	100 Peserta Didik	198.287.230,00	198.287.900,00	198.287.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.287.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				2700 Peserta Didik	2700 Peserta Didik	566.450.685,00	361.125.500,00	361.125.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			566.450.685,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan				320 Orang	320 Orang	232.778.800,00	285.386.400,00	281.024.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.778.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kompetensi dan Kualifikasi										nya Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				270 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	1.997.407.100,00	2.136.294.320,00	2.136.294.320,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.997.407.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	6.454.614.000,00	6.419.400.000,00	6.419.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.760.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah Nonformal/Kesetaraan	-			95 %	95 %	5.117.813.325,00	4.962.728.561,00	4.962.728.561,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.298.806.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	829.592.000,00	227.093.800,00	227.093.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			829.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	50 Peserta Didik	49.999.900,00	49.993.600,00	49.993.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.999.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	94.389.100,00	97.679.000,00	97.679.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.389.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	474.375.045,00	474.415.125,00	327.311.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			474.375.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	1.945.170.000,00	2.559.440.000,00	2.559.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.945.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.650.230.280,00	268.429.300,00	444.843.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.381.799.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	74.057.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD terhadap murid Persentase Rasio Guru yang bersertifikasi				1:18 61 %	1:18 61 %	207.965.900,00	127.620.900,00	226.252.000,00							207.965.900,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			100 %	100 %	207.965.900,00	127.620.900,00	127.620.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		207.965.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	58.458.700,00	58.453.700,00	166.675.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.458.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Nonformal/Keseteraan																
	1	01	04	2.01	0002	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/Keseteraan				4 Laporan	4 Laporan	149.507.200,00	69.167.200,00	59.576.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			149.507.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.077.276.200,00	3.077.281.700,00	3.077.280.365,00							3.077.276.200,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.077.276.200,00	3.077.281.700,00	3.077.280.365,00							3.077.276.200,00	
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal daerah yang mengalami perkembangan				100 %	100 %	2.667.865.800,00	2.690.574.900,00	2.712.573.565,00							2.667.865.800,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.039.979.400,00	1.074.562.000,00	1.074.562.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.039.979.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	1 Dokumen, 5 event Objek	673.559.500,00	703.430.000,00	703.430.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			673.559.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	366.419.900,00	371.132.000,00	371.132.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			366.419.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.627.886.400,00	1.616.012.900,00	1.616.012.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.627.886.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	707.780.900,00	778.473.900,00	860.213.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			707.780.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																	
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	920.105.500,00	837.539.000,00	777.797.665,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			920.105.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional ang dikembangkan				100 %	100 %	196.633.800,00	208.512.800,00	186.512.800,00							196.633.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	196.633.800,00	208.512.800,00	208.512.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		196.633.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				166 Orang	166 Orang	196.633.800,00	208.512.800,00	186.512.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			196.633.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah yang dibina				100 %	100 %	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00							75.000.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian pembinaan objek sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA	Persentase pelestarian cagar budaya				100 %	100 %	137.776.600,00	103.494.000,00	103.494.000,00							137.776.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						N CAGAR BUDAYA																	
	2	2 2	0 5	2.0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	-			100 %	100 %	137.776.600,0 0	103.494.000,0 0	103.494.000,0 0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		137.776.600,0 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2.0 1	000 2	Penetapan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	137.776.600,0 0	103.494.000,0 0	103.494.000,0 0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.776.600,0 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center							459.776.280.0 00,00	461.643.933.9 17,00	451.836.092.8 35,00							459.688.429.8 80,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							456.699.003.8 00,00	458.566.652.2 17,00	448.758.812.4 70,00							456.611.153.6 80,00	
	1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							456.699.003.8 00,00	458.566.652.2 17,00	448.758.812.4 70,00							456.611.153.6 80,00	
8	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Persentase PAUD yang Terakreditasi Persentase SMP yang Terakreditasi Persentase SD yang Terakreditasi				-	100 95 97 99 % % % %	170.507.343.7 80,00	180.707.345.5 69,00	178.588.429.3 87,00							175.777.239.6 60,00	
	1	0 1	0 2	2.0 4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas dan Asesmen	-			-	100 %	5.117.813.325, 00	4.962.728.561, 00	4.962.728.561, 00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Lingkungan Di Kota Pontianak		6.298.806.305, 00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	2.0 4	004 6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				-	478 SP, 835 ABK Peserta Didik	0,00	580.878.736,00	580.878.736,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			580.878.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	1 Unit	0,00	74.057.000,00	74.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT IPTEK DAN BAHASA							459.776.280.000,00	461.643.933.917,00	451.836.092.835,00							459.688.429.880,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							456.699.003.800,00	458.566.652.217,00	448.758.812.470,00							456.611.153.680,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							456.699.003.800,00	458.566.652.217,00	448.758.812.470,00							456.611.153.680,00	
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	170.507.343.780,00	180.707.345.569,00	178.588.429.387,00							175.777.239.660,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	-	48.081.103.805,00	58.776.094.600,00	58.776.094.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		51.797.193.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	120 Peserta Didik	0,00	395.375.200,00	395.375.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			276.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	-	5.117.813.325,00	4.962.728.561,00	4.962.728.561,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.298.806.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				-	300 Peserta Didik	0,00	630.742.000,00	658.611.588,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			794.488.144,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	JUMLAH												**459.776.280.000,00**	**461.643.933.917,00**	**451.836.092.835,00**							**459.688.429.880,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**459.776.280.000,00**	**461.643.933.917,00**	**451.836.092.835,00**	**-7.940.187.165,00**							**459.688.429.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**285.983.694.120,00**	**277.731.685.748,00**	**269.944.131.083,00**	**-5.357.746.000,00**							**280.625.948.120,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pencapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	210.339.900,00	180.208.400,00	300.116.100,00	89.776.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.339.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	18.166.000,00	18.166.000,00	-6.834.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.000,00	32.952.600,00	32.952.600,00	-11.897.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	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	45.329.200,00	44.856.800,00	44.856.800,00	-472.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.329.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	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	61.733.500,00	53.741.600,00	53.741.600,00	-7.991.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.733.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.427.200,00	30.491.400,00	150.399.100,00	116.971.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.427.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase pencapaian administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	281.443.923.000,00	271.524.515.917,00	263.787.422.252,00	-17.656.500.748,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		276.086.177.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1930 Orang /bulan	1930 Orang /bulan	278.750.430.000,00	268.040.555.917,00	260.261.690.192,00	-18.488.739.808,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			273.392.684.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.693.493.000,00	3.483.960.000,00	3.525.732.060,00	832.239.060,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.693.493.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase pencapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	271.560.650,00	438.198.100,00	450.890.400,00	179.329.750,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		271.560.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	62.983.000,00	112.695.600,00	98.295.600,00	35.312.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.983.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	60.000.000,00	39.000.000,00	186.000.000,00	126.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	1472 Orang	148.577.650,00	286.502.500,00	166.594.800,00	18.017.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			148.577.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pencapaian administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.930.801.570,00	3.152.591.100,00	2.986.322.100,00	1.055.520.530,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.930.801.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	725.365.270,00	975.229.300,00	1.046.708.300,00	321.343.030,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			725.365.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	219.680.300,00	219.539.600,00	219.539.600,00	-140.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			219.680.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	725.043.000,00	1.642.292.000,00	1.392.545.000,00	667.502.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			725.043.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.420.000,00	15.028.200,00	15.028.200,00	-1.391.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	127.481.000,00	184.010.000,00	196.009.000,00	68.528.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			127.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	116.812.000,00	116.492.000,00	116.492.000,00	-320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			116.812.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.926.533.000,00	2.037.476.731,00	2.028.734.731,00	102.201.731,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.926.533.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.175.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	-715.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	357.060.000,00	375.060.700,00	375.060.700,00	18.000.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			357.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.564.298.000,00	1.657.956.031,00	1.649.214.031,00	84.916.031,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.564.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemelihataan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	200.536.000,00	398.695.500,00	390.645.500,00	190.109.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.536.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	34.140.000,00	34.140.000,00	29.140.000,00	-5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	166.396.000,00	158.327.000,00	155.277.000,00	-11.119.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			166.396.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	206.228.500,00	206.228.500,00	206.228.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terakreditasi Presentase SD yang Terkareditasi**				**95 99 100 97 % % % %**	**100 95 97 99 % % % %**	**170.507.343.780,00**	**180.707.345.569,00**	**178.588.429.387,00**	**5.269.895.880,00**							**175.777.239.660,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah dasar*				100 %	100 %	105.296.727.835,00	104.376.849.588,00	104.890.207.012,00	-406.520.823,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		105.364.060.035,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	461.556.000,00	0,00	0,00	-461.556.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	238.237.600,00	238.237.600,00	238.237.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	443.030.600,00	560.945.800,00	560.945.800,00	117.915.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			443.030.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.119.831.400,00	2.169.081.100,00	2.169.081.100,00	-950.750.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.119.831.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	6 Ruang	0,00	1.661.222.600,00	1.661.222.600,00	1.661.222.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	322.574.800,00	322.574.800,00	322.574.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	310.012.700,00	310.012.700,00	310.012.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	9.654.130.500,00	9.654.130.500,00	5.630.615.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	200 Peserta Didik	435.969.300,00	435.968.900,00	434.918.900,00	-1.050.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			435.969.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	5.666.392.500,00	508.993.900,00	1.314.290.912,00	-4.352.101.588,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.666.392.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	479.979.600,00	542.459.100,00	542.459.100,00	62.479.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			479.979.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				151 Orang	151 Orang	5.901.527.200,00	0,00	0,00	-5.901.527.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.901.527.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				694 Orang	694 Orang	592.906.000,00	671.393.400,00	868.373.400,00	275.467.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			592.906.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	972.712.300,00	1.129.250.100,00	1.129.250.100,00	156.537.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			972.712.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	60.314.553.239,00	58.645.887.500,00	58.435.887.500,00	-1.878.665.739,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			63.314.553.239,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.220.996.500,00	572.282.600,00	572.282.600,00	-648.713.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.220.996.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	133.854.200,00	133.854.200,00	133.854.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	6 Ruang	0,00	1.799.876.300,00	1.799.876.300,00	1.799.876.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	100 Unit	18.037.228.896,00	16.564.134.088,00	16.286.264.500,00	-1.750.964.396,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.564.318.896,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.301.571.100,00	1.446.545.900,00	1.446.545.900,00	144.974.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			303.369.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	2.324.958.400,00	7.009.998.500,00	7.009.998.500,00	4.685.040.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.324.958.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama*				undefined 95%	undefined 95%	48.081.103.805,00	58.776.094.600,00	56.120.322.231,00	8.039.218.426,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		51.797.193.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	981.206.600,00	434.720.700,00	434.720.700,00	-546.485.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			981.206.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	509.846.600,00	206.430.400,00	206.430.400,00	-303.416.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			509.846.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	78.881.300,00	78.881.300,00	78.881.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.151.374.400,00	5.746.719.000,00	5.746.719.000,00	4.595.344.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.151.374.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	156.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	392.676.300,00	392.676.300,00	392.676.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	5 Ruang	0,00	1.610.433.700,00	1.610.433.700,00	1.610.433.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Unit	23 Unit	3.555.995.250,00	5.113.345.400,00	5.113.345.400,00	1.557.350.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.555.995.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 0	1 Paket	4.023.514.800,00	4.381.930.500,00	4.381.930.500,00	358.415.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	200 Peserta Didik	424.251.500,00	424.251.100,00	432.251.100,00	7.999.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			424.251.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	456.922.500,00	278.755.700,00	278.755.700,00	-178.166.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.922.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	467.069.050,00	489.084.100,00	449.584.100,00	-17.484.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			467.069.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62 Orang	62 Orang	2.439.190.500,00	0,00	0,00	-2.439.190.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.439.190.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				220 Orang	220 Orang	220.849.400,00	213.760.000,00	213.760.000,00	-7.089.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.849.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	606.335.900,00	620.796.400,00	620.796.400,00	14.460.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			606.335.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	32.181.258.005,00	36.260.500.000,00	33.636.227.631,00	1.454.969.626,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.181.258.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	238.103.700,00	223.249.500,00	223.249.500,00	-14.854.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			238.103.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				9500 Satuan Pendidikan	9500 Satuan Pendidikan	717.619.800,00	693.378.700,00	693.378.700,00	-24.241.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			157.709.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	107.565.800,00	1.055.756.600,00	1.055.756.600,00	948.190.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.565.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Presentase pencapaian pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)*				100 %	100 %	12.011.698.815,00	12.591.672.820,00	12.557.991.120,00	546.292.305,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.317.179.815,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	8 Unit	1.345.384.400,00	2.800.357.200,00	2.588.285.100,00	1.242.900.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.345.384.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	1.216.776.600,00	0,00	0,00	-1.216.776.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.216.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	390.821.500,00	573.573.500,00	573.573.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	100 Peserta Didik	198.287.230,00	198.287.900,00	198.287.900,00	670,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.287.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				2700 Peserta Didik	2700 Peserta Didik	566.450.685,00	361.125.500,00	361.125.500,00	-205.325.185,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			566.450.685,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				320 Orang	320 Orang	232.778.800,00	285.386.400,00	281.024.800,00	48.246.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.778.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				270 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	1.997.407.100,00	2.136.294.320,00	2.136.294.320,00	138.887.220,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.997.407.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	6.454.614.000,00	6.419.400.000,00	6.419.400.000,00	-35.214.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.760.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase pencapaian pengelolaan pendidikan sekolah Nonformal/Kesetaraan*				95 %	95 %	5.117.813.325,00	4.962.728.561,00	5.019.909.024,00	-97.904.301,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.298.806.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	829.592.000,00	227.093.800,00	227.093.800,00	-602.498.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			829.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	50 Peserta Didik	49.999.900,00	49.993.600,00	49.993.600,00	-6.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.999.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	94.389.100,00	97.679.000,00	97.679.000,00	3.289.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.389.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	474.375.045,00	474.415.125,00	327.311.400,00	-147.063.645,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			474.375.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	1.945.170.000,00	2.559.440.000,00	2.559.440.000,00	614.270.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.945.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.650.230.280,00	268.429.300,00	444.843.900,00	-1.205.386.380,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.381.799.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	74.057.000,00	0,00	0,00	-74.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru SD terhadap murid Persentase Rasio Guru yang bersertifikasi**				**1:18 61 %**	**1:18 61 %**	**207.965.900,00**	**127.620.900,00**	**226.252.000,00**	**0,00**							**207.965.900,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Presentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				100 %	100 %	207.965.900,00	127.620.900,00	226.252.000,00	18.286.100,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		207.965.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	2 Dokumen	58.458.700,00	58.453.700,00	166.675.900,00	108.217.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.458.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	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				4 Laporan	4 Laporan	149.507.200,00	69.167.200,00	59.576.100,00	-89.931.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			149.507.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.077.276.200,00**	**3.077.281.700,00**	**3.077.280.365,00**	**4.165,00**							**3.077.276.200,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.077.276.200,00**	**3.077.281.700,00**	**3.077.280.365,00**	**4.165,00**							**3.077.276.200,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kebudayaan lokal daerah yang mengalami perkembangan**				**100 %**	**100 %**	**2.667.865.800,00**	**2.690.574.900,00**	**2.712.573.565,00**	**0,00**							**2.667.865.800,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	1.039.979.400,00	1.074.562.000,00	1.074.562.000,00	34.582.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.039.979.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	1 Dokumen, 5 event Objek	673.559.500,00	703.430.000,00	703.430.000,00	29.870.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			673.559.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	366.419.900,00	371.132.000,00	371.132.000,00	4.712.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			366.419.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	1.627.886.400,00	1.616.012.900,00	1.638.011.565,00	10.125.165,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.627.886.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	707.780.900,00	778.473.900,00	860.213.900,00	152.433.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			707.780.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	920.105.500,00	837.539.000,00	777.797.665,00	-142.307.835,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			920.105.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kesenian tradisional ang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**196.633.800,00**	**208.512.800,00**	**186.512.800,00**	**0,00**							**196.633.800,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	196.633.800,00	208.512.800,00	186.512.800,00	-10.121.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		196.633.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				166 Orang	166 Orang	196.633.800,00	208.512.800,00	186.512.800,00	-10.121.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			196.633.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase objek sejarah yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**74.700.000,00**	**74.700.000,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian pembinaan objek sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	-300.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	-300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase pelestarian cagar budaya**				**100 %**	**100 %**	**137.776.600,00**	**103.494.000,00**	**103.494.000,00**	**0,00**							**137.776.600,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota*				100 %	100 %	137.776.600,00	103.494.000,00	103.494.000,00	-34.282.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		137.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	137.776.600,00	103.494.000,00	103.494.000,00	-34.282.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT LAYANAN DISABILITAS DAN ASESMEN CENTER							**459.776.280.000,00**	**461.643.933.917,00**	**451.836.092.835,00**	**-7.940.187.165,00**							**459.688.429.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Persentase PAUD yang Terakreditasi Persentase SMP yang Terakreditasi Persentase SD yang Terakreditasi**				**-**	**100 95 97 99 % % % %**	**170.507.343.780,00**	**180.707.345.569,00**	**178.588.429.387,00**	**5.269.895.880,00**							**175.777.239.660,00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas dan Asesmen*				-	100 %	5.117.813.325,00	4.962.728.561,00	5.019.909.024,00	-97.904.301,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Lingkungan Di Kota Pontianak		6.298.806.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				-	478 SP, 835 ABK Peserta Didik	0,00	580.878.736,00	580.878.736,00	580.878.736,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			580.878.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	1 Unit	0,00	74.057.000,00	74.057.000,00	74.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT IPTEK DAN BAHASA							**459.776.280.000,00**	**461.643.933.917,00**	**451.836.092.835,00**	**-7.940.187.165,00**							**459.688.429.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**456.699.003.800,00**	**458.566.652.217,00**	**448.758.812.470,00**	**-7.940.191.330,00**							**456.611.153.680,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**170.507.343.780,00**	**180.707.345.569,00**	**178.588.429.387,00**	**5.269.895.880,00**							**175.777.239.660,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	48.081.103.805,00	58.776.094.600,00	56.120.322.231,00	8.039.218.426,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		51.797.193.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	120 Peserta Didik	0,00	395.375.200,00	395.375.200,00	395.375.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			276.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	5.117.813.325,00	4.962.728.561,00	5.019.909.024,00	-97.904.301,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.298.806.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				-	300 Peserta Didik	0,00	630.742.000,00	658.611.588,00	658.611.588,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			794.488.144,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**459.776.280.000,00**	**461.643.933.917,00**	**451.836.092.835,00**	**-7.940.187.165,00**							**459.688.429.880,00**	

3.2. Pendanaan

Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami perubahan dari rancangan awal hingga rancangan akhir anggaran. Adapun perubahan yang terjadi secara signifikan yaitu perubahan pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang sebelumnya sebesar Rp 268.040.555.917,00 menjadi Rp 260.261.690.192,00. Hal ini terjadi karena, banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Sehingga pagu indikatif pada triwulan ke-2 mengalami perubahan dari Rp461.643.933.917,00 menjadi Rp 451.836.092.835,00.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitanya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan rencana kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (outcomes) dari kegiatan yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat diukur capaian kerjanya. Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak akan melaksanakan 7 program, 16 kegiatan dengan 82 sub kegiatan yang diharapkan dapat terlaksana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, 15 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak

SRI SUJIARTI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680215 199303 2 009

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat meneyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024.

Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya RKPD Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 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.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kota Pontianak.

Waalaikum salam. Wr.Wb

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

dr. Saptiko,M.Med.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199603 1 003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN …..…….. i

DAFTAR ISI……..……..…….……... ii

DAFTAR TABEL……..……..…… iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang….……..……..... I-1

1.2 Landasan Hukum…….……..……..... I-2

1.3 Maksud dan Tujuan…….…….....…….... I-5

1.4 Sistematika Penulisan…….. I-5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II ……...……...……..…... II-7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan …….……..…... II-25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.…..……. II-32

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……..……..……. II-33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….……..……... II-41

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja …….……... III-45

3.2 Pendanaan …….…….....…….... III-72

BAB IV PENUTUP ..... …….……..……..……. IV-74

.

DAFTAR TABEL

		Hal
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024 ……	II-7
2.2	Realisasi Capaian SPM Triwulan II Tahun 2024..……..…	II-25
2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	II-33
2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....…	II-41
3.1	Rumusan Rencana program dan kegiatan Diunas Kesehatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024….....……..	III-46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Tahun 2024 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di 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.

Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024- 2026. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2023 sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan bidang kesehatan tahun 2024 difokuskan pada pencapaian indikator kerja utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi :

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan rancangan akhir
f. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 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);

7. 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).
8. 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).
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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);

17. 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);
18. 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 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);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10)
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).

26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 serta renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024. Adapun laporan capaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
					DINAS KESEHATAN											
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95 %**					**49.59**	**%**	**49.59**	**%**	**12.39**
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen					4	Dokumen	4	Dokumen	1.00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen					5	Dokumen	5	Dokumen	1.25
1	02	01	2.01	0006	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					2	Laporan	2	Laporan	0.50
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan					15	Laporan	15	Laporan	3.75

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan					6	Bulan	6	Bulan	1.50
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.103Orang/bulan					1.063	Orang/Bulan	1.063	Orang/Bulan	0.26
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen					18	Dokumen	18	Dokumen	4.50
1	02	01	2.02	0005	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					0	Laporan	0	Laporan	0.00
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen					0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
1	02	01	2.02	0007	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					1	laporan	1	laporan	0.25
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan					6	Bulan	6	Bulan	1.50
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					1	Laporan	1	Laporan	0.25

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan					3	Bulan	3	Bulan	0.75
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket					0	Paket	0	Paket	0.00
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen					0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang					0	Orang	0	Orang	0.00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan					6	Bulan	6	Bulan	1.50
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket					8	Paket	8	Paket	2.00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket					18	Paket	18	Paket	4.50
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket					18	Paket	18	Paket	4.50
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket					18	Paket	18	Paket	4.50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket					18	Paket	18	Paket	4.50
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen					11	Dokumen	11	Dokumen	2.75
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket					0		0		0.00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan					12	Laporan	12	Laporan	3.00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan					6	Bulan	6	Bulan	1.50
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit					41	Unit	41	Unit	10.25

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit					22	Unit	22	Unit	5.50
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan					6	Bulan	6	Bulan	1.50
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan					9	Laporan	9	Laporan	2.25
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan					9	Laporan	9	Laporan	2.25
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit					12	Unit	12	Unit	3.00
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit					16	Unit	16	Unit	4.00
1	02	01	2.09	0002	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	40 Unit					39	Unit	39	Unit	9.75
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit					37	Unit	37	Unit	9.25

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit					5	Unit	5	Unit	1.25
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi**	**100%**					**100**	**%**	**100**	**%**	**25.00**
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100%					100	%	100	%	25.00
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	105 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	255 Unit					1	Unit	1	Unit	0.25
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	15 Unit					15	Unit	15	Unit	3.75

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit					15	Unit	15	Unit	3.75
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket					8	Paket	8	Paket	2.00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan; etc	100%					38.63	%	38.63	%	9.66
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.524 Orang					4.508	Orang	4.508	Orang	1.13
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.002 Orang					4.402	Orang	4.402	Orang	1.10

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.477 Orang					5.983	Orang	5.983	Orang	1.50
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.378 Orang					14.514	Orang	14.514	Orang	3.63
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.897 Orang					40.041	Orang	40.041	Orang	10.01
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574.165 Orang					116.682	Orang	116.682	Orang	29.17
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81.199 Orang					1567.20%	Orang	1567.20%	Orang	3.92
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172.197 Orang					36.728	Orang	36.728	Orang	9.18
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.166 Orang					5.778	Orang	5.778	Orang	1.44
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.465 Orang					732	Orang	732	Orang	183.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.495 Orang					5.084	Orang	5.084	Orang	1.27
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.476 Orang					6.219	Orang	6.219	Orang	1.55
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	0.25

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	0.25
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen					2	Dokumen	2	Dokumen	0.50
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	131.232 Orang					92.2	Orang	92.2	Orang	23.05
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-					0		0		0.00
1	02	02	2.02	0024	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					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit					1	Unit	1	Unit	0.25
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-									
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit					7	Unit	7	Unit	1.75
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-					-		-		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.661Orang					1.087	Orang	1.087	Orang	0.27
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang					32	Orang	32	Orang	8.00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11.496 Orang					2.112	Orang	2.112	Orang	0.53

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan					5	Tatanan	5	Tatanan	1.25
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-					0		0		0.00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		-					0		0		0.00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %					100	%	100	%	25.00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13 Dokumen					5	Dokumen	5	Dokumen	1.25
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100 %					100	%	100	%	25.00
1	02	02	2.04	0001	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	14 Unit					14	Unit	14	Unit	3.50
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	14 Unit					14	Unit	14	Unit	3.50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit					25	Unit	25	Unit	6.25
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen					2	Dokumen	2	Dokumen	0.50
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1) Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan per 1.000 penduduk, 2)Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar**	**2.3/1000 Penduduk, 90%**					**1.2/1000 Penduduk, 90%**		**1.2/1000 Penduduk, 90%**		**3000**
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	100 %					100	%	100	%	25.00
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	100 %					100	%	100	%	25.00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	0.25

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %					100	%	100	%	25.00
1	02	03	2.03	0001	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	5 Orang					0	Orang	0	Orang	0.00
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar**	**80%**					**80**	**%**	**80**	**%**	**20.00**
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat	100%					100	%	100	%	25.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 Dokumen					28	Dokumen	28	Dokumen	7.00
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pemberian sertifikat terhadap IPKRT yang habis masa izinnya	100 %					0	%	0	%	0.00
1	02	04	2.02	0001	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	5 Dokumen					0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
1	02	04	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	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu	100 %					66.67	%	66.67	%	16.67
1	02	04	2.03	0001	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	300 Dokumen					243	Dokumen	243	Dokumen	60.75

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	62%					35.40	%	35.40	%	8.85
1	02	04	2.04	0001	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)	4 Dokumen					4	Dokumen	4	Dokumen	1.00
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	80 %					22	%	22	%	5.50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (RENSTRA DINKES) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50
1	02	04	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 %					63.33	%	63.33	%	15.83
1	02	04	2.06	0001	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	28 Unit					0	Unit	0	Unit	0.00
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina**	**90 Persen**					**23.89**	**%**	**23.89**	**%**	**5.97**
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100 %					50	%	50	%	12.50
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen					3	Dokumen	3	Dokumen	0.75
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100%					50	%	50	%	12.50
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen					6	Dokumen	6	Dokumen	1.50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Triwulan II Tahun 2024

No	INDIKATOR	Target Dalam Tahun	Sasaran Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	11.669	4.508	38.63 %
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	11.610	4.402	37.92 %
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	10.964	4.332	39.51 %
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	44.196	14.514	32.84 %
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	98.309	40.041	40.73 %
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Persentase orang usia 15-59 tahun menapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	442.905	116.682	26.34 %
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	73.992	15.672	21.18 %
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				

	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	169.347	36.728	21.69 %
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Persentase penderita Diabetes Melitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	13.932	5.778	41.47 %
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	1.430	732	51.19 %
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	12.020	5.084	42.30 %
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS=HIV)				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	15.633	6.219	39.78 %

Sumber : Data Capaian Akhir SPM Triwulan II, Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

   Realisasi capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sampai dengan triwulan ke II sebesar 38.63%. dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan upaya terkait pelayanan kesehatan ibu hamil, diantaranya :

   a) Penimbangan berat badan;
   b) Pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara teratur;
   c) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA);
   d) Pengurukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri) yang dilakukan secara teratur;
   e) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung jani (DJJ);
   f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (Td);
   g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
   h) Tes Laboratorium mencakup: Tes kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan Golongan Darah dan Gluko-Protein urin dilakukan atas indikasi yang diperlukan;
   i) Tatalaksana/penanganan kasus dilakukan sesuai dengan kewenangan pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4 (rujukan penanganan kasus komplikasi dalam kehamilan;
   j) Temu wicara (konseling) dilakukan mengacu pada buku pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Adapun realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sampai dengan triwulan II yaitu sebesar 37.92%, Pelayanan persalinan sesuai standar merupakan pertolongan persalinan baik normal maupun komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta, yang berupa :

a. Persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

b. Persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 39.51%. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial yang terdiri dari:

a. Perawatan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) dan;
b. Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Dilakukan minimal 3 kali sesuai dengan periode Kunjungan Neonatal (KN) yaitu: KN1 (6 - 48 jam), KN2 (3 - 7 hari) dan KN3 (8 - 28 hari).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Realisasi capaian kinerja untuk Pelayanan Kesehatan Balita sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 32.84%. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan. Jenis Pelayanan Kesehatan Balita, meliputi :

a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan
b. Pelayanan Kesehatan balita 12-23 bulan
c. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, realisasi capaian kineja sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 40.73%. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar adalah skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala) yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 sebanyak 1 kali setiap tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan status gizi
b. Pemeriksaan tanda-tanda vital
c. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun) sampai dengan triwulan II yaitu 26.34%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
b. Pengukuran tekanan darah.
c. Pemeriksaan gula darah.
d. Anamnesa perilaku berisiko.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yaitu sebesar 21.18%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang sesuai standar adalah skrining kesehatan yang dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun, terdiri dari:

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
b. Pengukuran tekanan darah
c. Pemeriksaan gula darah
d. Pemeriksaan gangguan mental
e. Pemeriksaan gangguan kognitif
f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
g. Anamnesa perilaku berisiko

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Capaian sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 21.69%.

Adapun Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi;
- Pelayanan kesehatan hipertensi diberikan kepada penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di FKTP

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 41.47%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Adapun Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 51.19%. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi.

Mekanisme Pelayanan meliputi :

a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat;
b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
c. Pemeriksaan status mental
d. Wawancara
e. Edukasi kepatuhan minum obat;
f. Melakukan rujukan jika diperlukan.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sampai Triwulan II sebesar 42.30% dari target 100% yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

a Pemeriksaan klinis

b Pemeriksaan penunjang

c Edukasi

Adapun Mekanisme Pelayanan :

a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah;
b. Pemeriksaan klinis. Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;
c. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/ atau bakteriologis dan/atau radiologis;
d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Capaian Kinerja ini di sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 39.78%. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV meliputi : pemberian komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dll), pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke palayanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV adalah :

a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;

e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya
(heteroseksual, homoseksual atau biseksual);
f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
g. Pengguna NAPZA suntik (Penasun) yaitu orang yag terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya;
h. Warga binaan pemasyarakatan, yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakat Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Pontianak untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis menentukan sasaran dan program pembangunan Kota Pontianak khususnya di bidang Kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan kesinambungan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan maka diperlukan perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan melibatkan kerjasama serta komitmen dari seluruh stakeholder, masyarakat termasuk swasta, tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Upaya meningkatkan pembangunan kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan sinergi program yang melibatkan Puskesmas, Pemerintah Pusat, Rumah Sakit yang ada di Kota Pontianak, Perwakilan Tokoh-tokoh Masyarakat, LSM, DPR, dan SKPD terkait yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah komitmen untuk secara optimal melaksanakan atau mendahulukan program/kegiatan-kegiatan prioritas Nasional.

Pelaksanaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian Renstra.

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu:
    a. Keterbatasan dukungan biaya terhadap sediaan Obat dan BMHP terutama di Puskesmas, sehingga Puskesmas harus menganggarkan Obat dan BMHP melalui BLUD dengan anggaran yang terbatas.

b. Pembangunan sarana kesehatan terutama Puskesmas masih minim, sehingga terdapat Puskesmas yang harus di relokasi ke tempat lain (sewa gedung)
c. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana
d. Masih adanya kematian ibu dan bayi di kota Pontianak
e. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi, baik itu penyakit menular maupun tidak menular
f. Belum adanya Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Aplikasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah
g. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Kesehatan
h. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan

2) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak
   a) Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.
   b) Belum optimalnya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
   c) Peluang yang perlu dilakukan Dinas Kesehatan yaitu Integrasi pelayanan kesehatan yang melibatkan lintas sektor.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Tabel. 2.5 dapat dilihat perbandingan rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan catatan penting terkait hasil analisis kebutuhan di Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel.2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan	Lok	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	100	%	87.558.221.202,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi		%	87.558.221.202,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pontianak	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	%	30.191.780.538,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pontianak	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	%	30.191.780.538,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	%				Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	57.025.831.272,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	57.025.831.272,00
		2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%				2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%	
		3)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				3)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	
		4)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%				4)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	

		5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		6)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				6)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		7)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				7)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		8)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				8)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%				13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%	
		14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan	100	%				14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan	100	%	
		15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%				15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	

		15)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%				15)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	
		16) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	60	%				16) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	60	%	
		16) Persentase Fasyankes yang melaksanakan kesehatan kerja	60	%				16) Persentase Fasyankes yang melaksanakan kesehatan kerja	60	%	
		17) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	65	%				17) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	65	%	
		18) Persentase Cluster Germas yang dilaksanakan	65	%				18) Persentase Cluster Germas yang dilaksanakan	65	%	
		20)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%				20)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%	
		21)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				21)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		23)Persentase jemaah calon haji yang dilakukan deteksi faktor resiko kesehatan	100	%				23)Persentase jemaah calon haji yang dilakukan deteksi faktor resiko kesehatan	100	%	
		24) Persentase Layanan Rujukan dan Tim Kesehan PSC 119	100	%				24) Persentase Layanan Rujukan dan Tim Kesehan PSC 119	100	%	
		25)Persentase penderita Penyakit Menular yang ditangani sesuai standar	100	%				25)Persentase penderita Penyakit Menular yang ditangani sesuai standar	100	%	
		25)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	70	%				25)Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	70	%	
		26)Persentase masyarakat tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	%				26)Persentase masyarakat tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	%	

		30) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2	per 1000 Penduduk				30) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2	per 1000 Penduduk	
		35)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	92	%				35)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	92	%	
		37)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%				37)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	205.530.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	205.530.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100	%	135.079.392,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100	%	135.079.392,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	100	per 1.000 Penduduk	1.450.425.700,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	100	per 1.000 Penduduk	1.450.425.700,00
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	100	%				Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	100	%	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		Persentase Berita Acara dan Rekomendasi yang dikeluarkan	100	%	0,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		Persentase Berita Acara dan Rekomendasi yang dikeluarkan	100	%	0,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	20.754.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	20.754.000,00

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	1.429.671.700,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	1.429.671.700,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum)sesuai standar	100	%	440.627.440,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum)sesuai standar	100	%	440.627.440,00
Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	100	%	58.561.110,00	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	100	%	58.561.110,00
Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	%	0	Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	%	0
		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	100	%				Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	100	%	
Penerbitan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan	100	%	143.614.860,00	Penerbitan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan	100	%	143.614.860,00

dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		Keamanan Pangan dan mendapatkan pengawasan				dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		Pangan dan mendapatkan pengawasan			
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) anatara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ estoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	62	%	172.449.870,00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) anatara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ estoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	62	%	172.449.870,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	62	%	58.641.600,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	62	%	58.641.600,00
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	%	7.360.000,00	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	%	7.360.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	100	%	1.002.115.500,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	100	%	1.002.115.500,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	1.002.115.500,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	1.002.115.500,00

						daerah Kabupaten/ Kota					
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	%	164.721.550.878,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	%	164.721.550.878,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	213.741.041,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	213.741.041,00
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	159.858.434.980,00	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	159.858.434.980,00
Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	88.635.000,00	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	88.635.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	49.049.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	49.049.400,00
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	418.138.578,00	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	418.138.578,00
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	836.742.335,00	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	836.742.335,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	2.098.297.560,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	2.098.297.560,00
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	Unit	1.158.511.984,00	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	Unit	1.158.511.984,00

Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100	%	114.000.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100	%	114.000.000.000,00
Jumlah					395.696.097.000,00						395.696.097.000,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2020 – 2024, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 2.6, sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95	
			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	
	1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	Usulan ASMAS 4 (empat) Posyandu Rehabilitasi dan Pembangunan baru
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	
	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1)Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	
			2)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	

			3)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	
			4)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
			5)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	
			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	
			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	
			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	
			14)Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	100	
			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100	
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	
			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100	

			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	
			20)Persentase pemeriksaan croscek slide TBC	100	
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80	
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	
			Penyediaan Biaya Operasional RS	100	
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 Per 1.000 Penduduk	
			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	
	1.1)Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	
	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90	
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85	
	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100	
	1.3)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		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100	

	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85	
	1.5) 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	
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Kota Pontianak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	
	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	
	PROGRAM RUTIN				
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80	
	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	
	1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	
	1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	
	1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	
	1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	
	1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	
	1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6	

Sumber : Dinas Kesehatan,2023

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KESEHATAN							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	164.927.080.878,00	171.065.625.746,00	185.225.959.127,00							182.844.508.907,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	213.741.041,00	215.117.123,00	215.117.123,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		238.477.409,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	133.852.210,00	135.228.292,00	135.228.292,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.964.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.681.100,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	79.888.831,00	79.888.831,00	79.888.831,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.831.609,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	159.858.434.980,00	159.914.672.078,00	159.914.672.078,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		164.297.577.281,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1087 Orang/bulan	1087 Orang/bulan	158.532.421.000,00	158.558.255.619,00	163.221.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			156.905.405.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	1.158.552.000,00	1.175.882.259,00	2.175.882.259,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.033.115.247,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	167.461.980,00	180.534.200,00	180.534.200,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			305.012.934,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.162.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.401.450,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.02	0007	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.480.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	88.635.000,00	88.635.000,00	88.635.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		161.707.425,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	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	88.635.000,00	88.635.000,00	88.635.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			161.707.425,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	49.049.400,00	70.450.000,00	70.450.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		664.237.627,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	49.049.400,00	70.450.000,00	70.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			276.700.127,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			70.812.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				105 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			316.725.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	418.138.578,00	523.111.045,00	523.111.045,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.113.156.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	13.478.572,00	13.478.572,00	13.478.572,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.919.535,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	177.682.624,00	262.742.731,00	1.460.242.731,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.150.751.476,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25.256.182,00	25.256.182,00	25.256.182,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.692.091,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	50.628.600,00	50.625.000,00	50.625.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			285.319.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	28.322.040,00	28.322.000,00	28.322.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			144.223.017,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.492.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	121.450.560,00	141.366.560,00	241.366.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			346.759.141,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.042.272.335,00	3.557.683.000,00	3.557.683.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.655.975.922,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			679.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	450.000.000,00	3.125.300.000,00	3.675.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			245.877.480,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	592.272.335,00	432.383.000,00	432.383.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			730.298.442,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	2.098.297.560,00	2.741.831.900,00	2.741.831.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		10.469.666.746,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	229.800.000,00	430.050.900,00	430.050.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.631.530.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.868.497.560,00	2.311.781.000,00	9.311.781.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7.838.136.746,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			48 Unit	48 Unit	1.158.511.984,00	3.954.125.600,00	3.954.125.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.243.709.537,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	0,00	534.350.000,00	183.839.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.366.227.500,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
2	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	164.927.080.878,00	171.065.625.746,00	185.225.959.127,00							182.844.508.907,00	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			48 Unit	48 Unit	1.158.511.984,00	3.954.125.600,00	3.954.125.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.243.709.537,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							263.196.097.000,00	238.028.499.380,00	282.452.263.518,00							318.311.395.909,34	
3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	164.927.080.878,00	171.065.625.746,00	185.225.959.127,00							182.844.508.907,00	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			48 Unit	48 Unit	1.158.511.984,00	3.954.125.600,00	3.954.125.600,00			-	-	-		3.243.709.537,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	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				40 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			131.840.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	145 Unit	43.203.600,00	53.660.000,00	53.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			283.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			186.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5 Unit	695.698.384,00	3.267.115.600,00	3.267.115.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.275.447.037,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi				100 100 % Persen	100 100 % Persen	96.766.434.924,00	65.164.566.076,00	95.022.685.833,00							133.691.646.012,34	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	-			1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	34.026.870.923,00	28.338.437.140,00	28.338.437.140,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		42.656.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	12.000.000.000,00	15.382.374.000,00	15.699.669.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				6 Unit	0 Unit	882.282.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																	
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	634.142.198,00	8.113.184.000,00	8.113.184.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	0 Unit	649.440.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			669.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	10.000.000.000,00	274.137.100,00	3.829.217.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				125 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.250.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	56.880.200,00	75.681.200,00	75.681.200,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	2 Unit	0,00	0,00	7.502.656.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.368.960.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	2 Unit	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				200 Paket	200 Paket	4.304.126.525,00	4.493.060.840,00	4.493.060.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan; etc	-			1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	61.918.287.209,00	36.331.247.880,00	36.331.247.880,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.101.163.948,34	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11,506 Orang	11,506 Orang	145.343.040,00	302.414.500,00	942.109.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.085.651.208,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10,984 Orang	10,984 Orang	3.389.958.320,00	0,00	356.415.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.751.958.738,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10,461 Orang	10,461 Orang	472.715.000,00	132.660.000,00	132.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.973.432.949,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50,252 Orang	0 Orang	205.390.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.766.990.782,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89,041 Orang	89,041 Orang	57.771.520,00	0,00	1.162.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.036.031.537,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				562,876 Orang	562,876 Orang	182.925.600,00	46.491.000,00	46.491.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.552.559.790,34	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73,992 Orang	0 Orang	94.871.520,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.143.257.106,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				168,845 Orang	168,845 Orang	6.864.600,00	6.855.000,00	6.855.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.155.271,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13,890 Orang	13,890 Orang	635.307.280,00	9.265.000,00	9.265.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.484.233,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1,436 Orang	1,436 Orang	117.325.885,00	60.060.000,00	60.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.057.934,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11139 Orang	11139 Orang	377.527.200,00	1.050.614.600,00	1.178.664.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			741.638.857,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16,327 Orang	16,327 Orang	232.161.780,00	225.970.000,00	252.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			757.204.521,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			15.473.562,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.622.311.100,00	678.600.360,00	821.478.460,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			810.993.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	197.486.300,00	132.151.400,00	132.151.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.320.356,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	803.687.105,00	1.443.543.400,00	2.013.243.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.795.390,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	130.147.130,00	614.243.600,00	614.243.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.315.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.300.000,00	130.620.000,00	1.018.630.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.590.590,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				115781 Orang	115781 Orang	7.505.280,00	7.460.000,00	7.460.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.290.232,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	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	1.021.099.260,00	2.390.043.895,00	2.390.043.895,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			412.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	24 Dokumen	1.437.112.200,00	1.113.892.600,00	3.689.892.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.460.025,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	29.968.602.250,00	27.440.940.515,00	30.144.740.515,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.654.156.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			50.985.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	24 Dokumen	18.904.798.099,00	0,00	8.605.419.269,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.904.798.099,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	303.266.580,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				12 Unit	12 Unit	280.490.550,00	161.528.550,00	161.528.550,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			516.812.718,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	30.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				24 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			662.750.185,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2504 Orang	2504 Orang	211.105.300,00	26.306.600,00	210.506.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				95 Orang	95 Orang	336.080.890,00	213.040.000,00	213.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				11.496 Orang	11.496 Orang	27.000.000,00	26.210.660,00	26.210.660,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	42.400.000,00	118.336.200,00	118.336.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	156.835.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	-			100 %	100 %	191.636.400,00	190.576.400,00	190.576.400,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		727.572.064,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	191.636.400,00	190.576.400,00	200.395.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			727.572.064,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	-			100 %	100 %	629.640.392,00	304.304.656,00	304.304.656,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		206.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	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				14 Unit	14 Unit	61.217.340,00	60.467.340,00	60.467.340,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				14 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			61.800.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				25 Unit	25 Unit	568.423.052,00	243.837.316,00	243.837.316,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1) Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan per 1.000 penduduk, 2)Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar				1) 2,3; 2) 90 1) per 1.000 penduduk; 2) %	1) 2,3; 2) 90 1) per 1.000 penduduk; 2) %	80.754.000,00	977.874.600,00	977.874.600,00							214.676.051,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		82.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM				100 %	100 %	20.754.000,00	114.327.600,00	114.327.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		39.133.820,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.754.000,00	114.327.600,00	114.327.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.133.820,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	60.000.000,00	863.547.000,00	863.547.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		93.142.231,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	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				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	863.547.000,00	863.547.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			93.142.231,00	DINAS KESEHATAN
6	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar				80 Persen	80 Persen	781.123.440,00	716.548.700,00	1.067.059.700,00							739.764.939,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat				100 %	100 %	126.668.110,00	9.331.400,00	9.331.400,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				75 Dokumen	75 Dokumen	126.668.110,00	9.331.400,00	9.331.400,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pemberian sertifikat terhadap IPKRT yang habis masa izinnya	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		221.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02	0001	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				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	350.511.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			221.450.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	04	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	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu	-			100 %	100 %	155.705.000,00	350.511.000,00	350.511.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	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				300 Dokumen	300 Dokumen	155.705.000,00	350.511.000,00	350.511.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	-			62 %	62 %	172.449.870,00	145.406.300,00	145.406.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		195.487.339,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	172.449.870,00	145.406.300,00	145.406.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			195.487.339,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	-			62 %	62 %	58.641.600,00	58.540.000,00	58.540.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		47.297.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				100 Dokumen	100 Dokumen	58.641.600,00	58.540.000,00	58.540.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.297.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	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 %	267.658.860,00	152.760.000,00	152.760.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		52.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	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				28 Unit	28 Unit	267.658.860,00	152.760.000,00	152.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.530.000,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina				90 Persen	90 Persen	640.703.758,00	103.884.258,00	158.684.258,00							820.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	-			100 %	100 %	640.703.758,00	103.884.258,00	103.884.258,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		820.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	640.703.758,00	103.884.258,00	103.884.258,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			820.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	54.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie							125.000.000.000,00	93.254.356.200,00	145.081.065.982,00							82.318.875.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							125.000.000.000,00	93.254.356.200,00	145.081.065.982,00							82.318.875.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							125.000.000.000,00	93.254.356.200,00	145.081.065.982,00							82.318.875.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	114.000.000.000,00	89.885.396.200,00	140.588.005.142,00							72.318.875.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	-			100 %	100 %	114.000.000.000,00	82.885.396.200,00	82.885.396.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		72.318.875.000,00	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	114.000.000.000,00	82.885.396.200,00	140.588.005.142,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.318.875.000,00	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	11.000.000.000,00	3.368.960.000,00	4.493.060.840,00							10.000.000.000,00	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	-			-	1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	1.000.000.000,00	3.368.960.000,00	3.368.960.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Rumah Sakit																	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				200 Paket	200 Paket	1.000.000.000,00	0,00	4.493.060.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan; etc	-			1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	10.000.000.000,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

					RSUD Pontianak Utara							7.500.000.000,00	14.000.000.000,00	7.355.224.000,00							0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.500.000.000,00	14.000.000.000,00	7.355.224.000,00							0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							7.500.000.000,00	14.000.000.000,00	7.355.224.000,00							0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	7.500.000.000,00	14.000.000.000,00	7.355.224.000,00							0,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	6.644.776.000,00	6.644.776.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	2.511.080.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan; etc	-			1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	7.500.000.000,00	7.355.224.000,00	7.355.224.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	12 Dokumen	0,00	7.355.224.000,00	7.355.224.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
											J U M L A H	**263.196.097.000,00**	**238.028.499.380,00**	**282.452.263.518,00**							**318.311.395.909,34**	

Program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang ada di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 434.888.553.500,- dengan rincian 7 (tujuh) program prioritas, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dan 101 (seratus satu) sub kegiatan. Adapun sumber dari Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 berssumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Pontianak, Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DID, dan DBH, sedangkan Operasional Pelayanan Rumah Sakit bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit (BLUD).

3.2. Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di Dinas kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 mengalami beberapa perubahan dari rancangan awal. Adapun perubahan tersebut menyesuaikan dengan Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar 163.221.600.000,00
b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar 2.175.882.259,00
c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 1.460.242.731,00
d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 3.675.300.000,00
e) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 9.311.781.000,00
f) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar 3.829.217.100,00
g) Pengembangan Rumah Sakit 7.502.656.000,00
h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 356.415.000,00
i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.162.200.000,00
j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.178.664.600,00
k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 821.478.460,00
l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.013.243.400,00
m) Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.018.630.000,00
n) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.689.892.600,00
o) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 30.144.740.515,00
p) Operasional Pelayanan Puskesmas 8.605.419.269,00
q) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 303.266.580,00
r) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 30.400.000,00
s) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 210.506.600,00
t) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 156.835.000,00

u) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 350.511.000,00

v) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 54.800.000,00

w) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 140.588.005.142,00

x) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 4.493.060.840,00

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh ASN yang ada di Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai efektif dan efesien, dan serta berpatokan untuk dapat menguntungkan seluruh masyarakat pro rakyat di Kota Pontianak.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan selalu melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya pada capaian kinerja dan anggaran pada akhir tahun

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

Desy Andriani, SKM
NIP.19850422 200902 2 012

DINAS KESEHATAN

JL. JEND. AHMAD YANI TELP. (0561) 760528 FAX. 732602 PONTIANAK 78112
WEB : WWW.DINKESKOTAPONTIANAK.COM, E-MAIL : DINKESPTK@GMAIL.COM

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

www.dpupr.pontianak.go.id
0811-5636-661
dpupr@pontianak.go.id
Jl. Ahmad Yani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan telah tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen evaluasi guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada hakikatnya adalah Rencana Kerja disesuaikan dengan kondisi aktual daerah berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja berjalan yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan di tingkat Kota Pontianak.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang

Semoga perubahan renja ini dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan dan diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …….. ii

BAB I. P E N D A H U L U A N …… I - 1

1.1 Latar Belakang ……. I - 1

1.2 Landasan Hukum ……. I - 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……. I - 5

1.4 Sistematika Penulisan ……. 1 - 6

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024……..... II - 1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... III - 1

BAB IV. PENUTUP ……... IV - 1

Daftar Tabel

Tabel. 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kota Ptk..... II - 2

Tabel 3.1 Renja OPD DPUPR Kota Pontianak..... III-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran.

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Selain itu, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja berpedoman pada (pasal 360 ayat 2): • Rancangan Perubahan RKPD; dan • Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).

7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 31).
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 16).

22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen perubahan renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat laporan capaian target kinerja triwulan 2, tabel beserta narasinya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Memuat tentang tabel perubahan program dan kegiatan PD hasil tarikan dari SIPD beserta narasi alasan atau penjelasan perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan target.

Narasi yang terkait dengan kebijakan Wali Kota, kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan hal-hal yang dianggap perlu masuk dalam dokumen Renja perubahan.

3.2 Pendanaan

Memuat narasi tentang pagu yang berubah.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PUPR KOTA PONTIANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
4	**PENDAPATAN**										
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah										
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
4.1.2.15.05.	Mesin dan Peralatan										
	REALISASI PENDAPATAN										
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**24.119.866.396,00**						**10.656.917.776,00**		**13.462.948.620,00**	**SEKRE**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**141.886.750,00**						**0,00**		**141.886.750,00**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.884.850,00						0,00	0,00	81.884.850,00	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	15.000.350,00						0,00	0,00	15.000.350,00	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	15.000.850,00						0,00	0,00	15.000.850,00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.350,00						0,00	0,00	15.000.350,00	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.350,00						0,00	0,00	15.000.350,00	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.385.291.138,00**						**8.357.510.027,00**		**8.027.781.111,00**	
1.03.01.2.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.345.701.138,00						7.983.300.027,00	52,02	7.362.401.111,00	
1.03.01.2.03.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.011.840.000,00						369.210.000,00	36,49	642.630.000,00	
1.03.01.2.03.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.750.000,00						5.000.000,00	18,02	22.750.000,00	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**194.130.000,00**						**59.400.000,00**		**134.730.000,00**	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	194.130.000,00						59.400.000,00	30,60	134.730.000,00	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.955.799.700,00**						**300.448.523,00**		**1.655.351.177,00**	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.603.500,00						1.983.000,00	11,94	14.620.500,00	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	549.000.000,00						140.112.100,00	25,52	408.887.900,00	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.061.600,00						11.964.500,00	34,12	23.097.100,00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.050.000,00						45.500.000,00	40,25	67.550.000,00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.000.000,00						11.830.000,00	22,32	41.170.000,00	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000,00						3.250.000,00	11,21	25.750.000,00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.904.600,00						64.208.923,00	7,36	808.695.677,00	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	287.180.000,00						21.600.000,00	7,52	265.580.000,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**782.115.216,00**						**356.725.000,00**		**425.390.216,00**	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	116.841.600,00						0,00	0,00	116.841.600,00	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.938.700,00						356.725.000,00	95,14	18.213.700,00	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.334.916,00						0,00	0,00	290.334.916,00	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.713.153.592,00**						**704.821.557,00**		**1.008.332.035,00**	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.000.000,00						173.930.685,00	43,59	225.069.315,00	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.153.592,00						530.890.872,00	40,40	783.262.720,00	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.947.490.000,00**						**878.012.669,00**		**2.069.477.331,00**	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1.190.000.000,00						372.987.500,00	31,34	817.012.500,00	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	933.930.000,00						431.586.669,00	46,21	502.343.331,00	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	273.560.000,00						73.438.500,00	26,85	200.121.500,00	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00						0,00	0,00	550.000.000,00	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**20.788.671.860,00**						**6.327.984.780,00**		**14.460.687.080,00**	**SDA**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**20.788.671.860,00**						**6.327.984.780,00**		**14.460.687.080,00**	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	290.000.000,00						128.895.000,00	44,45	161.105.000,00	
1.03.02.2.01.0095	Normalisasi/Restorasi/ Sungai	14.662.984.560,00						6.181.967.480,00	42,16	8.481.017.080,00	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.835.687.300,00						17.122.300,00	0,29	5.818.565.000,00	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**33.003.422.065,00**						**1.334.905.482,31**		**31.668.516.582,69**	**CK**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**33.003.422.065,00**						**1.334.905.482,31**		**31.668.516.582,69**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	24.125.297.682,00						30.915.000,00	0,13	24.094.382.682,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	5.000.000.000,00						1.262.321.482,31	25,25	3.737.678.517,69	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	3.878.124.383,00						41.669.000,00	1,07	3.836.455.383,00	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**837.205.959,00**						**0,00**		**837.205.959,00**	**TM**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**837.205.959,00**						**0,00**		**837.205.959,00**	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	413.240.370,00						0,00	0,00	413.240.370,00	
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	63.060.300,00						0,00	0,00	63.060.300,00	
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	232.180.000,00						0,00	0,00	232.180.000,00	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	128.725.289,00						0,00	0,00	128.725.289,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**4.280.176.000,00**						**184.780.276,00**		**4.095.395.724,00**	**CK**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4.280.176.000,00**						**184.780.276,00**		**4.095.395.724,00**	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	252.080.000,00						69.439.000,00	27,55	182.641.000,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.028.096.000,00						115.341.276,00	2,86	3.912.754.724,00	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**28.661.276.615,00**						**7.144.651.840,00**		**21.516.624.775,00**	**SDA**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**28.661.276.615,00**						**7.144.651.840,00**		**21.516.624.775,00**	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2.220.470.000,00						13.915.000,00	0,63	2.206.555.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.854.096.615,00						62.630.000,00	0,64	9.791.466.615,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	642.110.000,00						15.600.000,00	2,43	626.510.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	15.944.600.000,00						7.052.506.840,00	44,23	8.892.093.160,00	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**31.003.653.711,00**						**782.691.271,00**		**30.220.962.440,00**	**CK**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**31.003.653.711,00**						**782.691.271,00**		**30.220.962.440,00**	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00						0,00	0,00	100.000.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.064.480.000,00						261.183.859,00	3,24	7.803.296.141,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	300.000.000,00						3.185.000,00	1,06	296.815.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21.428.416.711,00						316.917.611,00	1,48	21.111.499.100,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedungmelalui SIMBG	1.110.757.000,00						201.404.801,00	18,13	909.352.199,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**29.731.479.257,00**						**9.032.195.601,00**		**20.699.283.656,00**	**TM**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**29.731.479.257,00**						**9.032.195.601,00**		**20.699.283.656,00**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	29.137.062.423,00						8.867.175.601,00	30,43	20.269.886.822,00	
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	476.161.884,00						165.020.000,00	34,66	311.141.884,00	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	118.254.950,00						0,00	0,00	118.254.950,00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**156.678.340.151,00**						**20.024.405.471,00**		**136.653.934.680,00**	**BM**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**156.678.340.151,00**						**20.024.405.471,00**		**136.653.934.680,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.728.137.000,00						20.332.900,00	1,18	1.707.804.100,00	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.661.955.000,00						154.355.890,00	5,80	2.507.599.110,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	1.627.618.000,00						8.175.000,00	0,50	1.619.443.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	26.032.922.000,00						115.925.000,00	0,45	25.916.997.000,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	25.662.575.000,00						115.925.000,00	0,45	25.546.650.000,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	81.885.009.000,00						16.306.472.975,00	19,91	65.578.536.025,00	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.298.024.000,00						24.175.000,00	1,86	1.273.849.000,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	350.000.000,00						0,00	0,00	350.000.000,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.483.136.000,00						8.175.000,00	0,55	1.474.961.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00						10.250.000,00	2,05	489.750.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	1.484.817.000,00						18.675.000,00	1,26	1.466.142.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.734.050.151,00						3.233.768.706,00	30,13	7.500.281.445,00	
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	1.230.097.000,00						8.175.000,00	0,66	1.221.922.000,00	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**617.256.000,00**						**132.660.000,00**		**484.596.000,00**	**CK**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**617.256.000,00**						**132.660.000,00**		**484.596.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	235.512.000,00						51.910.000,00	22,04	183.602.000,00	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	150.000.000,00						0,00	0,00	150.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	231.744.000,00						80.750.000,00	34,84	150.994.000,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.751.360.000,00**						**135.095.700,00**		**1.616.264.300,00**	**TR**
1.03.12.201	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**435.200.000,00**						**5.138.300,00**		**430.061.700,00**	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	250.000.000,00						3.643.000,00	1,46	246.357.000,00	
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	185.200.000,00						1.495.300,00	0,81	183.704.700,00	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**451.040.000,00**						**25.353.500,00**		**425.686.500,00**	
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	451.040.000,00						25.353.500,00	5,62	425.686.500,00	
1.03.12.203	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**453.120.000,00**						**49.756.400,00**		**403.363.600,00**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	252.080.000,00						36.158.500,00	14,34	215.921.500,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	201.040.000,00						13.597.900,00	6,76	187.442.100,00	
1.03.12.204	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**412.000.000,00**						**54.847.500,00**		**357.152.500,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000,00						2.917.500,00	1,46	197.082.500,00	
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	212.000.000,00						51.930.000,00	24,50	160.070.000,00	
Total		**331.472.708.014,00**						**55.756.288.197,31**	**16,82**	**275.716.419.816,69**	

Berdasarkan hasil Tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Triwulan kedua (Juni 2024) dari total anggaran Rp. 331.472.708.014,- baru terealisasi Rp. 55.756.288.197,31,- (16,82%). Adapun penyebabnya adalah banyak kegiatan fisik yang belum dilakukan proses lelang.

Selain itu terdapat satu sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan alasan setelah diadakannya asistensi dengan tim bappeda bahwa sub kegiatan tersebut tidak sesuai dimana seharusnya sub kegiatan tersebut digunakan terhadap bangunan yang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan kemudian dijadikan cagar budaya. Adapun sub kegiatan tersebut yaitu Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator jumlah bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten / kota yang diidentifikasi, ditetapkan, diselenggarakan.

Adapun dari total 73 sub kegiatan : terdapat 16 sub kegiatan yang realisasi keuangannya masih 0%, 55 sub kegiatan dibawah 50%, 2 sub kegiatan diatas 50%. Namun dari 16 sub kegiatan yang belum terealisasi itu dapat dijelaskan bahwa secara riil kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sebagian, hanya masih dalam tahap proses penarikan keuangan saja.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Sesuai Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 000.7.2.4/ / Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimana Dinas PUPR Kota Pontianak harus menyesuaikan Pagu Belanja sebesar Rp. 335.248.491.506,- dimana sebelumnya pagu Belanja Murni sebesar Rp. 331.472.708.014,- sehingga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 3.775.783.492,-

Adapun rincian sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2024	RKPD-P 2024	+ / -
3	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**331.472.708.014**	**335.248.491.506**	**3.775.783.492**
	Belanja Pegawai (Gaji-TPP-Insentif)	**15.345.701.138**	**15.061.800.000**	**-283.901.138**
-	Gaji + Tunjangan PNS	7.829.062.949	7.241.900.000	-587.162.949
-	Gaji + Tunjangan PPPK	728.562.286	626.000.000	-102.562.286
	- Sumber Dana - DAU Umum		*376.000.000*	
	- Sisa DAU SG PPPK 2023		*250.000.000*	
-	TPP PNS	6.202.417.850	6.748.400.000	545.982.150
-	TPP PPPK	343.158.053	144.000.000	-199.158.053
-	Insentif Retribusi	242.500.000	301.500.000	59.000.000
	Belanja Earmarked	**26.655.643.000**	**30.215.327.630**	**3.559.684.630**
-	DAK Fisik - Air Minum	2.946.401.000	2.946.401.000	0
-	DAK Fisik - Sanitasi	3.378.441.000	3.378.441.000	0
-	DBH Sawit Tahun 2024	9.535.731.000	9.535.731.000	0
-	DBH Sawit Tahun 2023	10.795.070.000	10.795.070.000	0
-	Penganggaran kembali belanja dengan sumber Dana Insentif Daerah Tahun 2022 (Tambahan Anggaran untuk Penyelesaian Mall Pelayanan Publik	-	3.436.500.000	3.436.500.000
-	Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2020	-	123.184.630	123.184.630
	Belanja Prioritas Lainnya	**289.471.363.876**	**289.971.363.876**	**500.000.000**
-	Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Kesbangpol	-	100.000.000	100.000.000
-	Rehabilitasi Kantor Bappeda	-	200.000.000	200.000.000
-	Tambahan untuk Renovasi Gedung Satuan Narkoba		200.000.000	
-	***Pagu Dasar***	***289.471.363.876***	***289.471.363.876***	***0***
	- Sumber Dana - DAU Bidang Pekerjaan Umum	*1.262.155.000*	*1.262.155.000*	0
	- Sumber Dana - DAU Umum	*288.209.208.876*	*288.017.452.591*	-191.756.285
	- Sumber Dana - Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023		*191.756.285*	191.756.285

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya. Namun ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target kinerja dan anggaran. Secara garis besar, Dinas PUPR Kota Pontianak mengampu 11 program, 20 kegiatan, 73 sub kegiatan.

Adapun Perubahan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							323.244.233.000,00	331.472.708.014,00	335.248.491.506,00							411.626.288.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							323.244.233.000,00	331.472.708.014,00	335.248.491.506,00							411.626.288.000,00	
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							323.244.233.000,00	331.472.708.014,00	335.248.491.506,00							411.626.288.000,00	
1	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan				95,00 Persen	95,00 Persen	22.674.343.000,00	24.119.866.396,00	23.835.965.258,00							23.048.188.000,00	
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100,00 %	100,00 %	160.000.000,00	141.886.750,00	141.886.750,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	6 Dokumen	45.000.000,00	81.884.850,00	16.884.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	15.000.350,00	15.000.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0003	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	25.000.000,00	15.000.850,00	15.000.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0006	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	30.000.000,00	15.000.350,00	15.000.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	15.000.350,00	15.000.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100,00 %	100,00 %	15.013.346.000,00	16.385.291.138,00	16.385.291.138,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		14.805.194.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/bulan	105 Orang/bulan	13.935.346.000,00	15.345.701.138,00	15.061.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum -DAU UMUM -SISA DAU SG PPPk 2023	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			13.727.194.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	catatan : disistem : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1682 Dokumen	1682 Dokumen	1.042.000.000,00	1.011.840.000,00	1.011.840.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.042.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100,00 %	100,00 %	737.000.000,00	194.130.000,00	194.130.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		737.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				122 Paket	122 Paket	197.000.000,00	194.130.000,00	194.130.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			197.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	108.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	324.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			324.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				122 Orang	122 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100,00 %	100,00 %	1.646.997.000,00	1.955.799.700,00	1.955.799.700,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		1.805.994.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.997.000,00	16.603.500,00	16.603.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			16.994.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	431.000.000,00	549.000.000,00	549.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	35.061.600,00	35.061.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	96.000.000,00	113.050.000,00	113.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			116.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	624.000.000,00	872.904.600,00	872.904.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			693.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	394.000.000,00	287.180.000,00	287.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			414.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100,00 %	100,00 %	1.106.000.000,00	782.115.216,00	782.115.216,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		1.253.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	127.000.000,00	116.841.600,00	116.841.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			139.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	573.000.000,00	374.938.700,00	424.938.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0011	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	9 Unit	156.000.000,00	290.334.916,00	305.334.916,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			234.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100,00 %	100,00 %	1.501.000.000,00	1.713.153.592,00	1.713.153.592,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		1.548.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	319.000.000,00	399.000.000,00	399.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			366.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.094.000.000,00	1.314.153.592,00	1.314.153.592,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100,00 %	100,00 %	2.510.000.000,00	2.947.490.000,00	2.947.490.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		2.659.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	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				44 Unit	44 Unit	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.309.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	726.000.000,00	933.930.000,00	933.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			726.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				418 Unit	418 Unit	294.000.000,00	273.560.000,00	273.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			324.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara				59,00 %	59,00 %	27.290.000.000,00	20.788.671.860,00	20.788.671.860,00							31.290.000.000,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100,00 %	100,00 %	27.290.000.000,00	20.788.671.860,00	20.788.671.860,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		31.290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																	
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				180 KM	120 KM	17.000.000.000,00	14.662.984.560,00	14.662.984.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.88 KM	0,85 KM	10.000.000.000,00	5.835.687.300,00	5.835.687.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga				90,23 %	90,23 %	9.500.000.000,00	33.003.422.065,00	33.003.422.065,00							10.050.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan	-			100,00 %	100,00 %	9.500.000.000,00	33.003.422.065,00	33.003.422.065,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		10.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1.59 Liter/Detik	1.59 Liter/Detik	500.000.000,00	24.125.297.682,00	24.125.297.682,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				9.57 Liter/Detik	9.57 Liter/Detik	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				525 SR	525 SR	4.000.000.000,00	3.878.124.383,00	3.878.124.383,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan				65,00 %	65,00 %	963.000.000,00	837.205.959,00	837.205.959,00							4.610.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak	-			100,00 %	100,00 %	963.000.000,00	837.205.959,00	837.205.959,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		4.610.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				295 Ton/hari	295 Ton/hari	151.000.000,00	413.240.370,00	413.240.370,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			3.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	63.060.300,00	63.060.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																	
							Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				295 Ton/hari	295 Ton/hari	200.000.000,00	232.180.000,00	232.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	128.725.289,00	128.725.289,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi				100,00 %	100,00 %	3.750.000.000,00	4.280.176.000,00	4.280.176.000,00							3.750.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100,00 %	100,00 %	3.750.000.000,00	4.280.176.000,00	4.280.176.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		3.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				90 Rumah Tangga	90 Rumah Tangga	250.000.000,00	252.080.000,00	252.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																	
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				130 Rumah Tangga	130 Rumah Tangga	3.500.000.000,00	4.028.096.000,00	4.028.096.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang saluran berkonstruksi baik				56,03 %	56,03 %	33.270.000.000,00	28.661.276.615,00	28.661.276.615,00							47.770.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100,00 %	100,00 %	33.270.000.000,00	28.661.276.615,00	28.661.276.615,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		47.770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	2.220.470.000,00	2.220.470.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				74 Sistem Drainase Perkotaan	50 Sistem Drainase Perkotaan	14.540.000.000,00	9.854.096.615,00	9.854.096.615,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			22.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	730.000.000,00	642.110.000,00	642.110.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				622 Sistem Drainase Perkotaan	622 Sistem Drainase Perkotaan	16.000.000.000,00	15.944.600.000,00	15.944.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik				83,00 %	83,00 %	31.950.000.000,00	31.003.653.711,00	34.940.153.711,00							58.821.100.000,00	
	1	03	08	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% %	31.950.000.000,00	31.003.653.711,00	31.003.653.711,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		58.821.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Didentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				16 Bangunan Gedung	17 Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	8.064.480.000,00	8.464.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000.000,00	21.428.416.711,00	24.964.916.711,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			46.671.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				250 Dokumen	250 Dokumen	1.550.000.000,00	1.110.757.000,00	1.110.757.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik				85,00 %	85,00 %	30.906.000.000,00	29.731.479.257,00	29.731.479.257,00							33.662.000.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	-			100,00 %	100,00 %	30.906.000.000,00	29.731.479.257,00	29.731.479.257,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		33.662.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	16.587.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			18.246.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				29 Kawasan	29 Kawasan	13.713.000.000,00	29.137.062.423,00	29.137.062.423,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			15.085.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				4 Dokumen	4 Dokumen	301.000.000,00	476.161.884,00	476.161.884,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	305.000.000,00	118.254.950,00	118.254.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase perbaikan jalan rusak Persentase penambahan jalan mantap persentase panjang jembatan dalam kondisi baik				1,00 1 90,37 % persen %	1,00 1 90,37 % persen %	160.770.890.000,00	156.678.340.151,00	156.801.524.781,00							195.990.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan penyelenggaraaan jalan di kota pontianak	-			100,00 %	100,00 %	160.770.890.000,00	156.678.340.151,00	156.678.340.151,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		195.990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	7 Dokumen	3.500.000.000,00	1.728.137.000,00	1.728.137.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				17 KM	17 KM	2.500.000.000,00	2.661.955.000,00	2.661.955.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Diganti				6 Jembatan	3 Jembatan	3.000.000.000,00	1.627.618.000,00	1.627.618.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	41.000.000.000,00	26.032.922.000,00	26.032.922.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			43.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7 KM	3,5 KM	55.000.000.000,00	25.662.575.000,00	25.662.575.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sawit	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			61.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	20 KM	20.203.000.000,00	81.885.009.000,00	82.008.193.630,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DBH Sawit	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			39.243.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																	
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	0,3 KM	9.082.000.000,00	1.298.024.000,00	1.298.024.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			10.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				6 Jembatan	6 Jembatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	5 Jembatan	1.200.000.000,00	1.483.136.000,00	1.483.136.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				286,078 KM	304,700 KM	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	0,650 KM	4.883.000.000,00	1.484.817.000,00	1.484.817.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			5.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				13 KM	8 KM	18.612.890.000,00	10.734.050.151,00	10.734.050.151,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			20.280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				3 Jembatan	2 Jembatan	1.040.000.000,00	1.230.097.000,00	1.230.097.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.247.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi				72,50 %	72,50 %	650.000.000,00	617.256.000,00	617.256.000,00							650.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	umlah Peserta Tenaga Terampil Konstrusi yang Dilatih	-			50 peserta	50 peserta	650.000.000,00	617.256.000,00	617.256.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	235.512.000,00	235.512.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	150 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	231.744.000,00	231.744.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak				80,00 %	80,00 %	1.520.000.000,00	1.751.360.000,00	1.751.360.000,00							1.985.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan	-			100,00 %	100,00 %	410.000.000,00	435.200.000,00	435.200.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		585.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																	
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	300 Orang	160.000.000,00	185.200.000,00	185.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Tata Ruang Daerah	-			100,00 %	100,00 %	350.000.000,00	451.040.000,00	451.040.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	451.040.000,00	451.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemanfaatan Ruang Daerah yang Baik dan Benar	-			100,00 %	100,00 %	410.000.000,00	453.120.000,00	453.120.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				24 Dokumen	24 Dokumen	260.000.000,00	252.080.000,00	252.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	201.040.000,00	201.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Ruang di Kota Pontianak	-			100,00 %	100,00 %	350.000.000,00	412.000.000,00	412.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																	
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				3 Berita Acara	100 Berita Acara	50.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												J U M L A H	**323.244.233.000,00**	**331.472.708.014,00**	**335.248.491.506,00**							**411.626.288.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Perubahan rencana kerja Tahun 2024 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Pontianak.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Pontianak

Ir. FIRAYANTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199403 1 011

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK

JL. LETJEN SUTOYO NO 1
TELP (0561) 736030 FAX 736030

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan pengaplikasian 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, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1 (satu) tahun.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Renja Perubahan ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Tahun 2024. Kami menyadari bahwa dalam dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan, dan harapan kami semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak tahun anggaran 2024, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I - 1**
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 2
	1.3. Maksud Dan Tujuan	I - 5
	1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**	**II – 6**
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**III – 27**
	3.1. Rencana Kerja	III – 27
	3.2. Pendanaan	III – 31
BAB IV	**PENUTUP**	**IV – 37**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 II - 7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Triwulan II Tahun 2024 Kota Pontianak

Tabel 3.1 III - 32
Rumusan Perubahan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Peeumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Perubahan Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024,
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan,
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantumdalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan,
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang,
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung arah kebijakan kota Pontianak dalam hal ***"Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib".***

Untuk dapat melaksanakan tujuan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPD 2024 – 2026. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun Tahun 2021 Nomor 136).
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Triwulan II Tahun 2024
Kota Pontianak

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	TUJUAN PD : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan		**Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak**	**Pemenuhan terhadap perumahan dan kawasan permukiman layak huni, Penurunan luasan permukiman kumuh dan Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum**	**89,04 %**				**86,95 %**						**0,00 %**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan diperoleh berdasarkan hasil survey ke bidang-bidang**	**95,00 %**	**21.773.645.600**			**95,00 %**	**7.236.643.200**	**20,00 %**	**1.423.101.344**	**25,00 %**	**3.762.818.904**	**45,00 %**	**5.185.920.248**	**47,37**	**71,66**	**45,00**	**5.185.920.248**	**47,37**	**23,82**		
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**81.225.000**			**100,00 %**	**27.075.000**	**9,72 %**	**7.150.000**	**35,19 %**	**11.660.000**	**44,91 %**	**18.810.000**	**44,91**	**69,47**	**44,91**	**18.810.000**	**44,91**	**23,16**	**Sekretariat**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		54 Dokumen	46.200.000			18 Dokumen	15.400.000	3 Dokumen	4.400.000	7 Dokumen	6.435.000	10 Dokumen	10.835.000	56	70,36	10	10.835.000,00	18,52	23,45	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II											
1	2	3	4	5	6				7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2		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		24	Laporan	15.225.000				8	Laporan	5.075.000	1	Laporan	1.650.000	4	Laporan	3.025.000	5	Laporan	4.675.000	63	92,12	5	4.675.000,00	20,83	30,71	Sekretariat	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	Laporan	19.800.000				6	Laporan	6.600.000	0	Laporan	1.100.000	1	Laporan	2.200.000	1	Laporan	3.300.000	17	50,00	1	3.300.000,00	5,56	16,67	Sekretariat	
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**16.495.486.000**				**100,00**	**%**	**5.485.590.000**	**25,00**	**%**	**1.186.979.717**	**25,00**	**%**	**3.159.590.572**	**50,00**	**%**	**4.346.570.289**	**50,00**	**79,24**	**50,00**	**4.346.570.289**	**50,00**	**26,35**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36	Orang/ bulan	14.545.846.000				12	Orang/ bulan	4.835.710.000	3	Orang	1.025.469.717	3	Orang	2.842.320.572	6	Orang	3.867.790.289	50	79,98	6	3.867.790.289,00	16,67	26,59	Sekretariat	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		36	Dokumen	1.920.000.000				12	Dokumen	640.000.000	3	Dokumen	159.310.000	3	Dokumen	313.420.000	6	Dokumen	472.730.000	50	73,86	6	472.730.000,00	16,67	24,62	Sekretariat	
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		36	Dokumen	29.640.000				12	Dokumen	9.880.000	3	Dokumen	2.200.000	3	Dokumen	3.850.000	6	Dokumen	6.050.000	50	61,23	6	6.050.000,00	16,67	20,41	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**6.300.000**			**100,00 %**	**2.100.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Sekretariat**	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6 Dokumen	6.300.000			2 Dokumen	2.100.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Sekretariat	
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**360.000.000**			**100,00 %**	**120.000.000**	**20,00 %**	**12.000.000**	**70,00 %**	**71.349.549**	**90,00 %**	**83.349.549**	**90,00**	**69,46**	**90,00**	**83.349.549**	**90,00**	**23,15**	**Sekretariat**	
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	225.000.000			100 Paket	75.000.000	0 Paket	-	100 Paket	49.549.549	100 Paket	49.549.549	100	66,07	100	49.549.549,00	3333,33	22,02	Sekretariat	
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	135.000.000			5 Orang	45.000.000	2 Orang	12.000.000	2 Orang	21.800.000	4 Orang	33.800.000	80	75,11	4	33.800.000,00	26,67	25,04	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**760.740.000**			**100,00 %**	**248.580.000**	**16,67 %**	**9.440.649**	**14,84 %**	**50.694.649**	**31,51 %**	**60.135.298**	**31,51**	**24,19**	**31,51**	**60.135.298**	**31,51**	**7,90**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		36 Paket	30.000.000			12 Paket	10.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Sekretariat	
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		110 Paket	270.000.000			35 Paket	85.000.000	0 Paket	-	2 Paket	5.011.700	2 Paket	5.011.700	6	5,90	2	5.011.700,00	1,82	1,86	Sekretariat	
1.5.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	54.000.000			12 Paket	18.000.000	3 Paket	2.200.000	3 Paket	5.775.000	6 Paket	7.975.000	50	44,31	6	7.975.000,00	16,67	14,77	Sekretariat	
1.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	90.000.000			12 Paket	30.000.000	3 Paket	-	1 Paket	4.323.700	4 Paket	4.323.700	33	14,41	4	4.323.700,00	11,11	4,80	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
												I		II											
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36	Dokumen	16.740.000			12	Dokumen	5.580.000	3	Dokumen	660.000	3	Dokumen	1.815.000	6	Dokumen	2.475.000	50	44,35	6	2.475.000,00	16,67	14,78	Sekretariat	
1.5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	300.000.000			12	Laporan	100.000.000	3	Laporan	6.580.649	3	Laporan	33.769.249	6	Laporan	40.349.898	50	40,35	6	40.349.898,00	16,67	13,45	Sekretariat	
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**%**	**190.000.000**			**100,00**	**%**	**60.000.000**	**0,00**	**%**	-	**0,00**	**%**	-	**0,00**	**%**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**Sekretariat**	
1.6.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	Unit	190.000.000			6	Unit	60.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**2.755.815.600**			**100,00 %**	**918.605.200**	**25,00 %**	**199.650.978**	**25,00 %**	**421.215.884**	**50,00 %**	**620.866.862**	**50,00**	**67,59**	**50,00**	**620.866.862**	**50,00**	**22,53**	**Sekretariat**	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36 Laporan	10.500.000			12 Laporan	3.500.000	3 Laporan	-	3 Laporan	3.500.000	6 Laporan	3.500.000	50	100,00	6	3.500.000,00	16,67	33,33	Sekretariat	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	1.920.000.000			12 Laporan	640.000.000	3 Laporan	159.420.658	3 Laporan	305.091.084	6 Laporan	464.511.742	50	72,58	6	464.511.742,00	16,67	24,19	Sekretariat	
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36 Laporan	825.315.600			12 Laporan	275.105.200	3 Laporan	40.230.320	3 Laporan	112.624.800	6 Laporan	152.855.120	50	55,56	6	152.855.120,00	16,67	18,52	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah persentase realisasi sub-sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**1.124.079.000**			**100,00 %**	**374.693.000**	**5,87 %**	**7.880.000**	**13,41 %**	**48.308.250**	**19,29 %**	**56.188.250**	**19,29**	**15,00**	**19,29**	**56.188.250**	**19,29**	**5,00**	**Sekretariat**	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	385.794.000			7 Unit	128.598.000	1 Unit	6.345.000	2 Unit	35.298.250	3 Unit	41.643.250	43	32,38	3	41.643.250,00	42,86	10,79	Sekretariat	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		180 Unit	144.000.000			60 Unit	48.000.000	2 Unit	1.535.000	7 Unit	13.010.000	9 Unit	14.545.000	15	30,30	9	14.545.000,00	5,00	10,10	Sekretariat	
1.8.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		3 Unit	594.285.000			1 Unit	198.095.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 1 PD : Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni		**INDIKATOR 1 : Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni**	**Perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang baik**	**78,55 %**	**419.703.370.190**			**74,40 %**	**132.633.116.730**					**0,00 %**	**1.561.861.909**	**0,00**	**1,18**	**0,00**	**1.561.861.909**	**0,00**	**0,00**		
2		**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**Jumlah rumah korban bencana yang ditangani terhadap jumlah seluruh rumah korban bencana yang terjadi x 100%**	**100,00 %**	**8.049.990.000**			**100,00 %**	**2.683.330.000**	**25,00 %**	**197.760.519**	**25,00 %**	**589.510.992**	**50,00 %**	**787.271.511**	**50,00**	**29,34**	**50,00**	**787.271.511**	**50,00**	**9,78**	**Bidang Perumahan**	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1		**Kegiatan 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**	**Jumlah realisasi unit rumah pada sub-sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**216 Unit Rumah**	**1.599.990.000**			**72 Unit Rumah**	**533.330.000**	**0 Unit Rumah**	**11.182.864**	**11 Unit Rumah**	**97.779.435**	**11 Unit Rumah**	**108.962.299**	**15,28**	**20,43**	**11,00**	**108.962.299**	**5,09**	**6,81**	**Bidang Perumahan**	
2.1.1		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi		213 Unit Rumah	1.050.000.000			71 Unit Rumah	350.000.000	0 Unit Rumah	11.182.864	11 Unit Rumah	97.779.435	11 Unit Rumah	108.962.299	15	31,13	11	108.962.299,00	5,16	10,38	Bidang Perumahan (SPM)	SPM
2.1.2		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		3 Unit Rumah	549.990.000			1 Unit Rumah	183.330.000	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Bidang Perumahan (SPM)	SPM

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.2		**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**12 Dokumen**	**6.000.000.000**			**4 Dokumen**	**2.000.000.000**	**0 Dokumen**	**184.684.655**	**0 Dokumen**	**487.443.557**	**0 Dokumen**	**672.128.212**	**0,00**	**33,61**	**0,00**	**672.128.212**	**0,00**	**11,20**	**Bidang Perumahan**	
2.2.1		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12 Dokumen	6.000.000.000			4 Dokumen	2.000.000.000	0 Dokumen	184.684.655	0 Dokumen	487.443.557	0 Dokumen	672.128.212	0	33,61	0	672.128.212,00	0,00	11,20	Bidang Perumahan	
2.3		**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan**	**3 Laporan**	**450.000.000**			**1 Laporan**	**150.000.000**	**0 Laporan**	**1.893.000**	**0 Laporan**	**4.288.000**	**0 Laporan**	**6.181.000**	**0,00**	**4,12**	**0,00**	**6.181.000**	**0,00**	**1,37**	**Bidang Perumahan**	
2.3.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		3 Laporan	450.000.000			1 Laporan	150.000.000	0 Laporan	1.893.000	0 Laporan	4.288.000	0 Laporan	6.181.000	0	4,12	0	6.181.000,00	0,00	1,37	Bidang Perumahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Jumlah Jalan Lingkungan Dan Jumlah Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Mantap**	**(persentase jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantap + persentase jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap) dibagi 2**	**78,55 %**	**411.653.380.190**			**74,40 %**	**129.949.786.730**	**5,00 %**	**13.485.728**	**10,00 %**	**761.104.670**	**15,00 %**	**774.590.398**	**20,16**	**0,60**	**15,00**	**774.590.398**	**19,10**	**19,10**	**Bidang Perumahan**	
3.1		**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasiyang disediakan PSU Perumahan (Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan)**	**1800 Lokasi**	**411.653.380.190**			**600 Lokasi**	**129.949.786.730**	**0 Lokasi**	**13.485.728**	**0 Lokasi**	**761.104.670**	**0 Lokasi**	**774.590.398**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**774.590.398**	**0,00**	**0,19**	**Bidang Perumahan**	
3.1.1		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3 Dokumen	572.550.000			1 Dokumen	190.850.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	6.954.900	0 Dokumen	6.954.900	0	3,64	0	6.954.900,00	0,00	1,21	Bidang Perumahan	
3.1.2		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		1800 Lokasi	410.917.330.190			600 Lokasi	129.704.436.730	0 Lokasi	13.485.728	0 Lokasi	754.149.770	0 Lokasi	767.635.498	0	0,59	0	767.635.498,00	0,00	0,19	Bidang Perumahan	POKIR dan ASMAS
3.1.3		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		3 Laporan	163.500.000			1 Laporan	54.500.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Bidang Perumahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 1 PD : Meningkatkan Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak Huni		**INDIKATOR 2 : Persentase luas permukiman tidak kumuh**	**Gambaran tingkat Luas Kawasan Permukiman tidak Kumuh dibandingkan dengan Luas kseluruhan Kawasan Permukiman**	**99,53 %**	**26.527.920.210**			**99,49 %**	**8.862.640.070**					**0,00 %**	**2.067.585.826**	**0,00**	**23,33**	**0,00**	**2.067.585.826**	**0,00**	**7,79**		
4		**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 (sepuluh) HA Di Kota Yang Ditangani**	**(Luas Kumuh tahun sebelumnya - Luas Kumuh tahun ini) / Luas Kumuh awal tahun Renstra x 100 %**	**16,62 %**	**21.787.920.210**			**9,50 %**	**7.282.640.070**	**0,47 %**	**49.491.456**	**2,38 %**	**670.027.162**	**2,85 %**	**719.518.618**	**30,00**	**9,88**	**2,85**	**719.518.618**	**17,15**	**3,30**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.1		**Kegiatan 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**	**Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh**	**9 Dokumen**	**233.194.200**			**3 Dokumen**	**97.731.400**	**0 Dokumen**	**4.000.000**	**0 Dokumen**	**5.740.000**	**0 Dokumen**	**9.740.000**	**0,00**	**9,97**	**0,00**	**9.740.000**	**0,00**	**4,18**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.1.1		Penyusunan /Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh		6 Dokumen	117.694.200			2 Dokumen	59.231.400	0 Dokumen	2.750.000	0 Dokumen	3.500.000	0 Dokumen	6.250.000	0	10,55	0	6.250.000,00	0,00	5,31	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II											
1	2	3	4	5	6				7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.2		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		3	Dokumen	115.500.000				1	Dokumen 38.500.000	0	Dokumen 1.250.000	0	Dokumen 2.240.000	0	Dokumen	3.490.000	0	9,06	0	3.490.000,00	0,00	3,02	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**	**10,01**	**Ha**	**21.554.726.010**				**5,72**	**Ha 7.184.908.670**	**0**	**Ha 45.491.456**	**0**	**Ha 664.287.162**	**0,00**	**Ha**	**709.778.618**	**0,00**	**9,88**	**0,00**	**709.778.618**	**0,00**	**3,29**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.2.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		300	Unit Rumah	6.000.000.000				100	Unit Rumah 2.000.000.000	0	Unit Rumah 30.071.456	29	Unit Rumah 496.449.912	29	Unit Rumah	526.521.368	29	26,33	29	526.521.368,00	9,67	8,78	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.2		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		3	Dokumen	3.360.238.500				1	Dokumen 1.120.079.500	0	Dokumen 2.000.000	1	Dokumen 100.452.250	1	Dokumen	102.452.250	100	9,15	1	102.452.250,00	33,33	3,05	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		36 Laporan	442.410.000			12 Laporan	147.470.000	3 Laporan	3.500.000	3 Laporan	22.380.000	6 Laporan	25.880.000	50	17,55	6	25.880.000,00	16,67	5,85	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.4		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		3 Dokumen	211.196.400			1 Dokumen	70.398.800	0 Dokumen	3.500.000	0 Dokumen	7.100.000	0 Dokumen	10.600.000	0	15,06	0	10.600.000,00	0,00	5,02	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.5		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar		3 Ha	11.540.881.110			1 Ha	3.846.960.370	0 Ha	6.420.000	0 Ha	37.905.000	0,0000 Ha	44.325.000	0	1,15	0	44.325.000,00	0,00	0,38	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
												I		II											
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PRESENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI**	**Jumlah RTLH ditangani / Jumlah RTLH yang ada dalam perkiraan 3 tahun x 100 %**	**34,78**	**%**	**4.740.000.000**			**11,59**	**%**	**1.580.000.000**	**1,16**	**%**	**37.218.592**	**1,74**	**%**	**1.310.848.616**	**2,90**	**%**	**1.348.067.208**	**25,02**	**85,32**	**2,90**	**1.348.067.208**	**8,34**	**28,44**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
5.1		**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani**	**Jumlah unit RTLH yang disediakan diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani**	**324**	**Unit Rumah**	**4.740.000.000**			**108**	**Unit Rumah**	**1.580.000.000**	**0**	**Unit Rumah**	**37.218.592**	**86**	**Unit Rumah**	**1.310.848.616**	**86**	**Unit Rumah**	**1.348.067.208**	**79,63**	**85,32**	**86,00**	**1.348.067.208**	**26,54**	**28,44**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
5.1.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 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		324	Unit Rumah	4.740.000.000			108	Unit Rumah	1.580.000.000	0	Unit Rumah	37.218.592	86	Unit Rumah	1.310.848.616	86	Unit Rumah	1.348.067.208	80	85,32	86	1.348.067.208,00	26,54	28,44	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 2 PD : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Lahan Untuk Pembangunan		**INDIKATOR 3 : Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**	**Menggambarkan upaya pemerintah kota dalam melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum, data dalam bentuk jumlah tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota untuk pembangunan kepentingan umum, dan upaya pemerintah kota dalam melakukan mediasi yang terkait dengan sengketa lahan milik masyarakat**	**93,33 %**	**43.424.440.000**			**93,33 %**	**25.272.010.000**					**0,00 %**	**41.585.838**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**41.585.838**	**0,00**	**0,10**		

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN YANG DIMEDIASI**	**% konflik pertanahan yang selesai atau konflik pertanahan yang dimediasi**	**100,00 %**	**424.440.000**			**100,00 %**	**109.440.000**	**0,00 %**	**-**	**12,50 %**	**35.600.000**	**12,50 %**	**35.600.000**	**12,50**	**32,53**	**12,50**	**35.600.000**	**12,50**	**8,39**	**Bidang Pertanahan**	
6.1		**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**% Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi/ mediasi**	**% Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi/ mediasi**	**100,00 %**	**424.440.000**			**100,00 %**	**109.440.000**	**0,00 %**	**-**	**12,50 %**	**35.600.000**	**12,50 %**	**35.600.000**	**12,50**	**32,53**	**12,50**	**35.600.000**	**12,50**	**8,39**	**Bidang Pertanahan**	
6.1.1		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		24 Berita Acara	424.440.000			8 Berita Acara	109.440.000	0 Berita Acara	-	1 Berita Acara	35.600.000	1 Berita Acara	35.600.000	13	32,53	1	35.600.000,00	4,17	8,39	Bidang Pertanahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**(Luas tanah yang dibebaskan / total luas tanah kebutuhan pembangunan) x 100%**	**80,00 %**	**43.000.000.000**			**80,00 %**	**25.000.000.000**	**5,00 %**	**-**	**15,00 %**	**5.985.838**	**20,00 %**	**5.985.838**	**25,00**	**0,02**	**20,00**	**5.985.838**	**25,00**	**0,01**	**Bidang Pertanahan**	
7.1		**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan**	**Jumlah bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan**	**38 Bidang Tanah**	**43.000.000.000**			**20 Bidang Tanah**	**25.000.000.000**	**0 Bidang Tanah**	**-**	**3 Bidang Tanah**	**5.985.838**	**3 Bidang Tanah**	**5.985.838**	**15,00**	**0,02**	**3,00**	**5.985.838**	**7,89**	**0,01**	**Bidang Pertanahan**	
7.1.1		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		38 Dokumen	43.000.000.000			20 Dokumen	25.000.000.000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	5.985.838	3 Dokumen	5.985.838	15	0,02	3	5.985.838,00	7,89	0,01	Bidang Pertanahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH**	**100,00 %**	**562.570.000**			**100,00 %**	**162.570.000**	**0,00 %**	-	**%**		**0,00 %**	-		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**		
8.1		**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah**	**3 Dokumen**	**43.000.000.000**			**1 Dokumen**	**162.570.000**	**0 Dokumen**	-	**Dokumen**		**0 Dokumen**	-		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**		
8.1.1		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Data Peta Zona Nilai Tanah di Kota Pontianak sebagai salah satu data penunjang untuk pengadaan tanah/ pembebasan lahan Pemerintah Kota Pontianak		3 Dokumen	43.000.000.000			1 Dokumen	162.570.000	0 Dokumen	-	Dokumen		0 Dokumen	-		-	0	-	0,00	0,00		
JUMLAH					75,619	511.991.946.000		-	71,31 %	174.004.410.000	9,25 %	1.721.057.639	17,01 %	7.135.896.182	26,26 %	8.856.953.821	36,82	5,09		8.856.953.821	0.00	1.73		
Rata-rata capaian kinerja (%) Program																	**30,01**				**22,43**			
Predikat Kinerja (Program)																								

Berdasar evaluasi renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024, teridentifikasi bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab atau penghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Bidang Perumahan
    a. Melakukan review dokumen perencanaan kegiatan penyediaan PSU untuk menyesuaikan standar harga terbaru (AHSP 2024).
2. Bidang Kawasan Permukiman
    a. Diakukan beberapa review perencanaan terhadap beberapa paket pekerjaan untuk menyesuaikan dengan standar harga terbaru (AHSP 2024)
    b. Untuk pegadaan barang/ jasa yang melalui tender, harus melewati beberapa kali kaji paket oleh UKPBJ Kota Pontianak
    c. Penetapan konsultan pengawas harus menunggu jadwal tender (kontrak pelaksana) ditetapkan
    d. Perlu dilakukannya verifikasi ulang by name by address (BNBA) bantuan rumah dan WC untuk penetapan SK Wali Kota.
3. Bidang Pertanahan
    a. Belum tercapainya kesepakatan nilai ganti rugi dengan ahli waris
    b. Belum ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan.

Selain itu juga penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan dan sub kegiatan pada sekretariat antara lain dikarenakan bahwa sebagian besar pelaksaaan rutinitas kegiatan di sekretariat bersifat rutin seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan bahan logistik, penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tanpa hambatan yang mengganggu rencana.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, perubahan output sub kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencangkup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/ fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan :

1). Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pontianak

Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan :

2). Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Kegiatan :

3). Penerbitan Izin Pembanguna dan Pengembangan Perumahan

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan

II. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan :

1). Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan

1). Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan:

1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Penyusunan/ Review/ Legalisasasi Kebijakan Bidang PKP

Kegiatan :

2). Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh
4. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan :

1). Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

V. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Kegiatan:

1). Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan:

1). Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/kota

VII. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan:

1). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

VIII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan:

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan :

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan

7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.

3.2. Pendanaan

Berpedoman pada RKPD Perubahan dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 190.822.142.484,- yang mana mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.409.994.970,- (1,06 %) dari APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 193.232.137.454,-. Kenaikan sebesar Rp. 2.409.994.970,- merupakan tambahan Belanja Tanah (termasuk untuk Apraisal Pengadaan Tanah Tahun 2025) pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bidang pertanahan dan adanya Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 – 2021 pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak. Dengan demikian ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak tahun 2024 sebagaimana terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**174.004.410.000,00**	**190.822.142.484,00**	**193.232.137.454,00**	**19.227.727.454,00**							**168.846.710.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**148.732.400.000,00**	**170.013.252.484,00**	**170.025.574.896,00**	**21.293.174.896,00**							**158.696.710.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**148.732.400.000,00**	**170.013.252.484,00**	**170.025.574.896,00**	**21.293.174.896,00**							**158.696.710.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 persen**	**95 persen**	**7.236.643.200,00**	**8.517.495.684,00**	**8.768.114.024,00**	**119.300.000,00**							**7.355.943.200,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	27.075.000,00	27.075.000,00	42.460.000,00	15.385.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		27.075.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	15.400.000,00	15.400.000,00	27.760.000,00	12.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			15.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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	5.075.000,00	5.075.000,00	8.100.000,00	3.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			5.075.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.485.590.000,00	6.320.962.484,00	6.056.320.000,00	570.730.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		5.539.890.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.835.710.000,00	5.653.442.484,00	5.419.050.000,00	583.340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			4.890.010.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000.000,00	657.640.000,00	617.780.000,00	-22.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			640.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.880.000,00	9.880.000,00	19.490.000,00	9.610.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			9.880.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.100.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	-18.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		2.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	-18.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			2.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	105.336.000,00	119.404.000,00	-596.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	1 Paket	75.000.000,00	62.990.000,00	62.990.000,00	-12.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	7 Orang	45.000.000,00	42.346.000,00	56.414.000,00	11.414.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	248.580.000,00	334.015.200,00	462.128.627,00	213.548.627,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		248.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	15 Paket	85.000.000,00	170.218.920,00	164.782.880,00	79.782.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	20.240.000,00	45.980.000,00	27.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	30.000.000,00	27.976.280,00	22.387.480,00	-7.612.520,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.690.000,00	110.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			5.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	213.288.267,00	113.288.267,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	470.353.000,00	789.769.397,00	729.769.397,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	354.160.000,00	352.800.000,00	352.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	57.468.000,00	57.468.000,00	57.468.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	22 Unit	60.000.000,00	58.725.000,00	379.501.397,00	319.501.397,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	918.605.200,00	922.512.920,00	960.790.920,00	42.185.720,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		918.605.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			640.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	275.105.200,00	279.012.920,00	317.290.920,00	42.185.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			275.105.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	374.693.000,00	335.159.080,00	335.159.080,00	-39.533.920,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		374.693.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	128.598.000,00	100.894.080,00	100.894.080,00	-27.703.920,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			128.598.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	48.000.000,00	36.170.000,00	36.170.000,00	-11.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			48.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.095.000,00	198.095.000,00	198.095.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			198.095.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.683.330.000,00**	**2.683.630.000,00**	**2.645.240.541,00**	**0,00**							**2.683.330.000,00**	
	1.04.02.2.03	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*				72 Unit Rumah	72 Unit Rumah	533.330.000,00	533.630.000,00	599.328.171,00	65.998.171,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		533.330.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				71 Unit Rumah	71 Unit Rumah	350.000.000,00	350.300.000,00	599.328.171,00	249.328.171,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	0 Unit Rumah	183.330.000,00	183.330.000,00	0,00	-183.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			183.330.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.895.912.370,00	-104.087.630,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.895.912.370,00	-104.087.630,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani**				**9.50 Persen**	**9.50 Persen**	**7.282.640.070,00**	**8.045.390.070,00**	**7.987.815.430,00**	**-77.000.000,00**							**7.205.640.070,00**	
	1.04.03.2.02	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*				3 Dokumen	3 Dokumen	97.731.400,00	125.220.000,00	125.220.000,00	27.488.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		59.231.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	59.231.400,00	39.660.000,00	39.660.000,00	-19.571.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			20.731.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	85.560.000,00	85.560.000,00	47.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Ha)*				5.72 Ha	5.72 Ha	7.184.908.670,00	7.920.170.070,00	7.862.595.430,00	677.686.760,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		7.146.408.670,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	2.000.000.000,00	1.896.550.000,00	1.863.138.960,00	-136.861.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	6 Dokumen	1.120.079.500,00	2.101.180.000,00	2.101.180.000,00	981.100.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.120.079.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	5 Laporan	147.470.000,00	130.000.000,00	104.980.000,00	-42.490.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			108.970.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	70.398.800,00	70.398.800,00	70.398.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			70.398.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	1 Ha	3.846.960.370,00	3.722.041.270,00	3.722.897.670,00	-124.062.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			3.846.960.370,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani**				**11.59 Persen**	**11.59 Persen**	**1.580.000.000,00**	**1.817.250.000,00**	**1.789.918.841,00**	**0,00**							**1.580.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Berkurangnya jumlah unit RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani*				108 Unit Rumah	108 Unit Rumah	1.580.000.000,00	1.817.250.000,00	1.789.918.841,00	209.918.841,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-		1.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	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				108 Unit Rumah	107 Unit Rumah	1.580.000.000,00	1.817.250.000,00	1.789.918.841,00	209.918.841,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			1.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap**				**74.40 Persen**	**74.40 Persen**	**129.949.786.730,00**	**148.949.486.730,00**	**148.834.486.060,00**	**9.922.010.000,00**							**139.871.796.730,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan*				600 Lokasi	600 Lokasi	129.949.786.730,00	148.949.486.730,00	148.834.486.060,00	18.884.699.330,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		139.871.796.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	190.850.000,00	190.850.000,00	290.850.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			190.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	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				600 Lokasi	645 Lokasi	129.704.436.730,00	148.704.136.730,00	148.489.136.060,00	18.784.699.330,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			139.626.446.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	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	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			54.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**25.272.010.000,00**	**20.808.890.000,00**	**23.206.562.558,00**	**-2.065.447.442,00**							**10.150.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**25.272.010.000,00**	**20.808.890.000,00**	**23.206.562.558,00**	**-2.065.447.442,00**							**10.150.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**109.440.000,00**	**109.440.000,00**	**109.440.000,00**	**40.560.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*% Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi/mediasi*				100 Persen	100 Persen	109.440.000,00	109.440.000,00	109.440.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0002	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				8 Berita Acara	4 Berita Acara	109.440.000,00	109.440.000,00	109.440.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan**				**80.00 Persen**	**80.00 Persen**	**25.000.000.000,00**	**20.699.450.000,00**	**23.097.122.558,00**	**-15.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan*				20 Bidang Tanah	20 Bidang Tanah	25.000.000.000,00	20.699.450.000,00	23.097.122.558,00	-1.902.877.442,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	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	5 Dokumen	25.000.000.000,00	20.699.450.000,00	23.097.122.558,00	-1.902.877.442,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**162.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-162.570.000,00**							**0,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penatagunaan tanah*				1 Dokumen	1 Dokumen	162.570.000,00	0,00	0,00	-162.570.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	DPRKP Kota Pontianak		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	162.570.000,00	0,00	0,00	-162.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**174.004.410.000,00**	**190.822.142.484,00**	**193.232.137.454,00**	**19.227.727.454,00**							**168.846.710.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) untuk jangka waktu tiga tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun dengan berpedoman pada RPD Pemerintah Kota Pontianak yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2024, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Urusan Perumahan dan Pertanahan. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam tahun 2024, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi yang secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai namun juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Pontianak, 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PONTIANAK,

(Derry Gunawan, ST, MT, M.Sc)
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721230 200003 1 003

2024

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA PONTIANAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana 5 (lima) tahunan yang diuraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Tahunan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus. Dengan adanya Rencana Kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari Rencana Strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta strategi pencapaiannya.

Rencana Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi-strategi. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah dasar penyusunan penganggaran untuk tahun mendatang. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut. Untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini mengacu pada rancangan Renstra 2020 – 2024 tentunya disesuaikan dengan dinamika perubahan capaian kinerja tahun 2024 serta kemampuan penganggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja ... (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja SKPD tahun 2024 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Triwulan II pada tahun 2024 dari 3 Program dan 8 kegiatan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pencapaian realisasi belum bisa terpenuhi seluruhnya dikarenakan dalam kondisi tahun berjalan, sedangkan realisasi yang sudah terlaksana terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 dan terbentur Anggaran Kas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Januari s/d Juni Tahun 2024 (tahun berjalan)

Provinsi/Kabupaten/Kota Pontianak

No	Tujuan/Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024 (Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (DPA)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) (Evaluasi Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14=13/8*100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariatan Jumlah Pelayanan yang diberikan sekretariat guna menunjang operasional perangkat daerah / Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan perangkat daerah guna menunjang operasional x 100%	100 %	81,400,000,750	100 %		100 %	16,280,000,150	100%	*3,415,789,879*	100%	*5,582,022,937*					100 %	8,997,812,816	100	55.26911998	100	8,997,812,816	100	11	SEKRETARIAT
1.1		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	65,693,135,000	100 %		100 %	13,138,627,000	100 %	2,959,572,593	100 %	4,810,176,907					100 %	7,769,749,500	00	59.1366929	100	7,769,749,500	100	12	SEKRETARIAT
1.1.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	376 orang/bulan	65,693,135,000	188 bulan		94 orang/bulan	13,138,627,000	94 orang/bulan	2,959,572,593	94	4,810,176,907					94 orang/bulan	7,769,749,500	100	59.1366929	141	7,769,749,500	37.5	12	SEKRETARIAT
1.2		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2,177,000,000	100 %		100 %	435,400,000	100 %	-	100	**99,750,000**					100 %	99,750,000	100	22.90996785	100	99,750,000	100	5	SEKRETARIAT
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	1,677,000,000	4 Paket		2 Paket	335,400,000	0 Paket	-	0	-					0 bulan	-	0	0	2	-	20	0	SEKRETARIAT
1.2.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	500,000,000	100 orang		50 orang	100,000,000	50 orang	-	50 Orang	99,750,000					50 orang	99,750,000	100	99.75	75	99,750,000	37.5	20	SEKRETARIAT
1.3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2,318,130,100	100 %		100 %	463,626,020	100 %	**138,230,524**	100 %	**92,460,316**					100 %	230,690,840	100	49.75795793	100	230,690,840	100	10	SEKRETARIAT
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	36,000,000	8 bulan		4 Paket	7,200,000	1 Paket	588,300	1 Paket	2,407,850					1 Paket	2,996,150	25	41.61319444	4.5	2,996,150	28.125	8	SEKRETARIAT
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 bulan	-	12 bulan		0 paket	-	3 bulan	-	3 Bulan	-					3 bulan	-			7.5	-	12.5	0	SEKRETARIAT
1.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	1,691,335,000	12 Paket		12 Paket	338,267,000	3 Paket	77,251,750	3 Paket	58,074,750					3 Paket	135,326,500	25	40.0058238	7.5	135,326,500	12.5	8	SEKRETARIAT

1.3.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	160,795,100	12	bulan		12	Paket	32,159,020	3	Paket	4,445,900	3 Paket	8,842,700					3	Paket	13,288,600	25	41.32153281	7.5	13,288,600	12.5	8	SEKRETARIAT
1.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode pemenuhan Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bulan	30,000,000	24	bulan		12	bulan	6,000,000	3	bulan	1,020,000	3 bulan	1,530,000					3	bulan	2,550,000	25	42.5	13.5	2,550,000	22.5	9	SEKRETARIAT
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordisi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	400,000,000	24	bulan		12	laporan	80,000,000	0	laporan	54,924,574	0 Laporan	21,605,016					0	bulan	76,529,590	0	95.6619875	12	76,529,590	30	19	SEKRETARIAT
1.4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjangurusan pemerintah daerah	Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariat	100	%	8,606,735,650	100	%		100	%	**1,721,347,130**	100	%	**277,834,266**	100 %	**473,209,107**					100	%	751,043,373	100	43.63113982	100	751,043,373	100	9	SEKRETARIAT
1.4.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	248,400,000	24	Laporan		12	Laporan	49,680,000	3	Laporan	2,578,410	3 Laporan	2,496,630					3	Laporan	5,075,040	25	10.21545894	13.5	5,075,040	28.125	2	SEKRETARIAT
1.4.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	8,358,335,650	24	Laporan		12	Laporan	1,671,667,130	3	Laporan	275,255,856	3 Laporan	470,712,477					3	Laporan	745,968,333	25	44.62421493	13.5	745,968,333	28.125	9	SEKRETARIAT
1.5		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariat	100	%	2,605,000,000	100	%		100	%	**521,000,000**	100	%	**40,152,496**	100 %	**106,426,607**					100	%	146,579,103	100	28.13418484	100	146,579,103	100	6	SEKRETARIAT
1.5.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	128	unit	2,360,000,000	64	bulan		32	unit	472,000,000	32	unit	31,742,496	32 Unit	90,901,607					32	unit	122,644,103	100	25.98392013	48	122,644,103	37.5	5	SEKRETARIAT
1.5.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	312	unit	245,000,000	156	bulan		78	unit	49,000,000	78	unit	8,410,000	78 Unit	15,525,000					78	unit	23,935,000	100	48.84693878	117	23,935,000	37.5	10	SEKRETARIAT
	Tujuan PD 1: Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat		Persentase Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada ———— X 100% Jumlah Warga Negara yang Berhak Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %			100 %		100 %			100 %		100 %	100 %						100 %									PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL
	Sasaran 1: Meningkatnya Situasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pontianak		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) preventif dan represif non yustisi	Warga negara yang mendapatkan manfaat dari penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) preventif dan represif non yustisi sesuai dengan mutu pelayanan dasar Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) yang diselesaikan secara preventif dan represif non yustisi ———— x 100 % Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) yang dilaporkan/ditemukan	100 %			100 %		100 %			100 %		100 %	100 %						100 %									PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL

2		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi Jumlah Penegakan PERDA dan PERKADA yang diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi ———————— x100% Jumlah Penegakan PERDA dan PERKADA yang dilaporkan/ditemukan	100 %	9,397,484,250	100 %		100 %	***1,879,496,850***	100 %	***267,255,000***	100 %	***419,038,000***					100 %	686,293,000	100	36.51471935	100	686,293,000	100	7	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL
2.1		**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ———————— x 100% Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan/ditemukan	100	7,143,484,250	100 %		100 %	**1,428,696,850**	100 %	**193,105,000**	100 %	**302,280,000**					100 %	495,385,000	100	34.6739058	100	495,385,000	100	7	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL
2.1.1		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi ini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48 Laporan	1,831,525,000	24 Laporan		12 Laporan	366,305,000	3 Laporan	65,560,000	3 Laporan	93,760,000					3 Laporan	159,320,000	25	43.4938098	13.5	159,320,000	28.125	9	OPERASIONAL
2.1.2		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	12 Laporan	1,963,424,500	12 bulan		12 kasus	392,684,900	3 bulan	57,245,000	3	106,720,000					3 bulan	163,965,000	25	41.7548523	7.5	163,965,000	62.5	8	OPERASIONAL
2.1.3		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	735,389,750	2 Dokumen		1 dokumen	147,077,950	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	-	0	0	1	-	25	0	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.1.4		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongprajadan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100%	79,375,000	100 %		100 %	15,875,000	100 %		100 %	2,000,000					100 %	2,000,000					0	0	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

2.1.5		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	48	Dokumen	2,533,770,000	24	Dokumen		12	Dokumen	506,754,000	3	Dokumen	70,300,000	3	Dokumen	99,800,000				3	Dokumen	170,100,000	25	33.5665826	13.5	170,100,000	28.125	7	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.2		**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi		100%	2,254,000,000	100	%		100	%	**450,800,000**	100	%	**74,150,000**	100	%	**116,758,000**				100	%	190,908,000	100	42.3487134	100	190,908,000	100	8	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.2.2		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48	Laporan	465,000,000	24	Laporan		12	Laporan	93,000,000	3	Laporan	10,600,000	3	Laporan	15,400,000				3	Laporan	26,000,000	25	27.95698925	13.5	26,000,000	28.125	6	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.2.3		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	48	Laporan	1,625,000,000	24	Laporan		12	laporan	325,000,000	3	Laporan	57,910,000	3	Laporan	90,678,000				3	Laporan	148,588,000	25	45.71938462	13.5	148,588,000	28.125	9	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.3		**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	48	Laporan		24	Laporan		12	Laporan	-	3	Laporan	-	3	Laporan	-												PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.3.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	16	Laporan	-	8	Laporan		4	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-												PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
	Tujuan PD 2 : Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%												PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	Warga negara yang mendapatkan manfaat dari Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran sesuai dengan mutu pelayanan dasar	100	%	-	100	%		100	%		100	%		100	%												PERLINDUNGAN MASYARAKAT
				Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ——————— x 100% Jumlah Warga Negara yang berhak Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran																									

3		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN**	Terselenggaranya Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran / Jumlah Warga Negara yang berhak Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran x 100 %	100 %	1,335,750,000	100 %		100 %	***267,150,000***	100 %	***63,104,225***		***97,568,460***					100 %	160,672,685	100	60.14324724	100	160,672,685	100	12	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.1		**Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah dokumen Kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota	48 Dokumen	630,000,000	24 Dokumen		12 Dokumen	**126,000,000**	3 Dokumen	**37,804,225**	3 Dokumen	**78,868,460**					3 Dokumen	116,672,685	25	92.59736905	13.5	116,672,685	28.125	19	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.1.1		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	-	24 Laporan		0	-		-		-					0 bulan	-				-	0	0	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.1.2		Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	48 Dokumen	130,000,000	24 Laporan		12 Laporan	26,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	8,200,000					3 Laporan	13,200,000	25	50.76923077	13.5	13,200,000	28.125	10	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.1.3		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	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	48 Laporan	500,000,000	24 Laporan		12 Laporan	100,000,000	3 Laporan	32,804,225	3 Laporan	70,668,460					3 Laporan	103,472,685	25	103.472685	13.5	103,472,685	28.125	21	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.2		**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam mencegah kebakaran	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100%	705,750,000	100 %		100 %	**141,150,000**	100 %	**25,300,000**	100 %	**18,700,000**					100 %	44,000,000	100	31.17251151	100	44,000,000	100	6	PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3.2.1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 orang	705,750,000	200 orang		100 orang	141,150,000	18 orang	25,300,000	18 orang	18,700,000					18 %	44,000,000	18	31.17251151	109	44,000,000	27.25	6	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	JUMLAH									**18,426,647,000**		**3,746,149,104**		**6,098,629,397**						**9,844,778,501**	**100**			**9,844,778,501**			
	Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)											20		33						53				100	-		
	Predikat Kinerja											Sangat Buruk		Sangat Buruk						Buruk							
	Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											20		33						53							
	Predikat Kinerja											Sangat Buruk		Sangat Buruk						Buruk							
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penetapan Rencana Program terorganisir dengan baik dalam satu program dan kegiatan																										
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : belum optimalnya penerapan Penegakan Hukum daerah dan belum optimalnya pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran																										
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																										
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																										

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak

Drs. Ahmad Sudiyantoro
NIP. 19690312 199703 1 009

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Meningkatkan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai kebijakan yang tersusun secara terinci dan sesuai fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan. Indikator kinerja juga merupakan alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran program dan kegiatan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**18.426.647.000,00**	**19.330.028.246,00**	**19.434.920.005,00**	**1.008.273.005,00**							**30.733.405.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.426.647.000,00**	**30.733.405.000,00**	**19.434.920.005,00**	**1.008.273.005,00**							**18.426.647.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.426.647.000,00**	**30.733.405.000,00**	**19.434.920.005,00**	**1.008.273.005,00**							**18.426.647.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat pelayanan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**16.280.000.150,00**	**28.706.405.000,00**	**17.332.028.181,00**	**0,00**							**16.280.000.150,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.138.627.000,00	23.538.905.000,00	14.146.900.000,00	1.008.273.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah		13.138.627.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ b ulan	97 Orang/ b ulan	13.138.627.000,00	14.042.008.241,00	14.146.900.000,00	1.008.273.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			23.538.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	435.400.000,00	438.544.000,00	438.544.000,00	3.144.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terpenuhinya adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah		480.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	335.400.000,00	338.544.000,00	338.544.000,00	3.144.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	95 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	463.626.020,00	533.756.300,00	533.756.300,00	70.130.280,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		572.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.200.000,00	7.203.800,00	7.203.800,00	3.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	338.267.000,00	381.575.000,00	381.575.000,00	43.308.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			375.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.159.020,00	32.332.500,00	32.332.500,00	173.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan			37.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																Berkelanjutan				
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	106.645.000,00	106.645.000,00	26.645.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			106.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-									-	-		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		900,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		900,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.721.347.130,00	1.678.087.881,00	1.678.087.881,00	-43.259.249,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2.685.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.680.000,00	21.715.200,00	21.715.200,00	-27.964.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.671.667.130,00	1.656.372.681,00	1.656.372.681,00	-15.294.449,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			2.633.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	521.000.000,00	534.740.000,00	534.740.000,00	13.740.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	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				36 Unit	36 Unit	472.000.000,00	481.560.000,00	481.560.000,00	9.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			480.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	49.000.000,00	53.180.000,00	53.180.000,00	4.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 Persen**	**100 Persen**	**1.879.496.850,00**	**1.780.523.824,00**	**1.780.523.824,00**	**0,00**							**2.027.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan*				100 persen	100 persen	1.428.696.850,00	1.259.813.600,00	1.259.813.600,00	-168.883.250,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan erkelanjutan	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.451.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	147.077.950,00	96.969.700,00	96.969.700,00	-50.108.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	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				95 Orang	125 Orang	15.875.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-10.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	506.754.000,00	434.354.000,00	434.354.000,00	-72.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			510.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	366.305.000,00	348.305.000,00	348.305.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			368.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	392.684.900,00	374.684.900,00	374.684.900,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			402.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa*				100 persen	100 persen	450.800.000,00	520.710.224,00	520.710.224,00	69.910.224,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terselenggaranya penegakan perda dan perwa		576.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	1 Laporan	32.800.000,00	67.880.000,00	67.880.000,00	35.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	381.110.224,00	381.110.224,00	56.110.224,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			326.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	71.720.000,00	71.720.000,00	21.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**267.150.000,00**	**322.368.000,00**	**322.368.000,00**	**0,00**							-	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah dokumen pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota* *Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)*				100 persen	100 persen	126.000.000,00	244.168.000,00	244.168.000,00	118.168.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	213.168.000,00	213.168.000,00	113.168.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal													yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan				
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Jumlah kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*				-	100 persen	141.150.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	-62.950.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam mencegah kebakaran		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	141.150.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	-62.950.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**18.426.647.000,00**	**19.330.028.246,00**	**19.434.920.005,00**	**1.008.273.005,00**							**30.733.405.000,00**	

Perubahan Renja Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Pontianak dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pemerintah Daerah

3.2. Pendanaan

Perubahan Pagu Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2024 Berdasarkan Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor : B/000.7.2.4/ 675 /2024 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dimana didalamnya terdapat perubahan anggaran Tahun 2024 dan Pendanaan pada setiap Program Kerja yang ada di Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak

BAB IV
PENUTUP

Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai kebijakan yang tersusun secara terinci dan sesuai fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan. Indikator kinerja juga merupakan alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Target kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2024 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya *good government* dan *good governance*.

Pontianak,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak,

Drs. Ahmad Sudiyantoro
Pembina Tk. I
NIP. 19690312 199703 1 009

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat :
JL. Letjend. Sutoyo No. 71
Email:
bpbd@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang baik. Rencana kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak disusun berdasarkan RKPD Perubahan Kota Pontianak. RENJA ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Renja disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dibuat sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi BPBD Kota Pontianak, dan dapat memberikan kontribusi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Daftar Isi

Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 17
3.1 Rencana kerja BPBD 17
3.2 Pendanaan program kerja BPBD 17

BAB IV PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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 Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Organisasi Peringkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja. Rencana Kerja yang disusun merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis BPBD Tahun 2024 – 2026. Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Rencana Kerja ini sejalan dengan tujuan Kota Pontianak khususnya mendukung tujuan ke-2 yakni **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib.**

Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan BPBD Kota Pontianak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan penyesuaian terhadap kebijakan dari pemerintah daerah. Renja ini ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 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 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 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 Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan 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 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 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).

9. 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).
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 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 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).

20. 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).
21. 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 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).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 120).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nommor 5)
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tantang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

Memuat telaahan terhadap Rencana Kerja Perubahan yang menjelaskan Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan BPBD.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPBD Kota Pontianak yaitu **membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana.**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tahun Anggaran 2024 alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak sebesar Rp. 5.660.389.130,- terealisasi sebesar Rp. 2.164.199.503,- atau 38,23% yang dilaksanakan melalui 2 program dan 10 kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PONTIANAK

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan : Penanggulangan Bencana

Indikator dan target kinerja BPBD Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II			III			IV																
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=13/8x100%		15=7+13			16=15/6x100 %		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	**Tujuan PD: Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**		**Indeks Kapasitas Daerah**		**0,6**	**Indeks**			**Indeks**		**0,58**	**Indeks**																										
	Meningkatnya penanggulangan bencana		**Persentase Pemenuhan 34 indikator IKD**		**69,12**	**persen**			**persen**		**44,12**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0**	**persen**		**0%**			
1		**Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase Tingkat kepuasan seluruh ASN BPBD Kota Pontianak terhadap layanan**	**100**	**persen**	**11.117.897.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**4.075.156.230**	**25**	**persen**	**823.726.911**	**0**	**persen**	**1.133.070.807**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**25**	**persen**	**1.956.797.718**	**25%**	**1.956.797.718**	**100**	**48,02**	**1.956.797.718**	**100%**	**17,60%**	**Sekretariat**	

				kesekretariatan.																																	
1,1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan dibagian perencanaan yang disusun dan diselesaikan.**	**100**	**persen**	**117.444.600**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**23.894.000**	**2,15**	**persen**	**1.414.600**	**1**	**persen**	**1.045.000**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**3,15**	**persen**	**2.459.600**	**3%**	**2.459.600**	**3,15**	**persen**	**2.459.600**	**3%**	**2,09%**	**Sekretariat**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		18	dokumen	22.724.700	0	dokumen	0	6	Dokumen	9.151.000	2	dokumen	1.414.600	1	dokumen	1.045.000	0		-	0		-	3	Dokumen	2.459.600	50%	2.459.600	3	Dokumen	2.459.600				
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		12	Laporan	16.377.900	0	laporan	0	4	Laporan	9.334.000	0	laporan	0,00	0	laporan	-		laporan	-	0	laporan	-	**0**	Laporan	0	0%	0	0	Laporan	0				
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		9	laporan	78.342.000	0	laporan	0	3	laporan	5.409.000	2	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	-	**2**	laporan	0	67%	0	2	laporan	0				
1,2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan BPBD yang dilaksanakan.**	**100**	**persen**	**8.692.921.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**3.240.296.130**	**25**	**persen**	**736.145.910**	**25**	**persen**	**958.073.837**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**50**	**persen**	**1.694.219.747**	**50%**	**1.694.219.747**	**50**	**persen**	**1.694.219.747**	**50%**	**19,49%**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		19	org/bulan	8.244.187.000	0	org/bulan	0	12	bulan	3.062.889.130	3	bulan	693.870.910	3	bulan	919.135.337	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	1.613.006.247	50%	1.613.006.247	6	bulan	1.613.006.247				
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	437.400.000	0	dokumen	0	12	dokumen	173.280.000	3	dokumen	41.670.000	3	dokumen	38.250.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	**6**	dokumen	79.920.000	50%	79.920.000	6	dokumen	79.920.000				
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna		3	laporan	11.334.000	0	laporan	0	1	Laporan	4.127.000	1	laporan	605.000	1	laporan	688.500	0	laporan	0	0	laporan	0	**2**	laporan	1.293.500	200%	1.293.500	2	Laporan	1.293.500				

			n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																																			
1, 3		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan mengikuti pelatihan.**	**100**	**persen**	**154.039.824**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**51.826.000**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0%**	**0%**	**Sekretariat**	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1	paket	89.370.000	0	paket	0	1	paket	31.100.000	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	0	0%	0	0	paket	0				
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	orang	64.669.824	0	orang	0	2	orang	20.726.000	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	0	0%	0	0	orang	0				
1, 4		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor.**	**100**	**persen**	**1.224.116.757**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**382.846.500**	**25**	**persen**	**41.032.200**	**0**	**persen**	**119.150.860**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**160.183.060**	**25%**	**160.183.060**	**25**	**persen**	**160.183.060**	**25%**	**13%**	**Sekretariat**	
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3	paket	258.931.857	0,00	paket	0	1	paket	97.525.300	0,25	paket	7.666.500	0,25	paket	58.607.000	0	paket	-	0	paket	-	0,5	paket	66.273.500	50%	66.273.500	1	paket	66.273.500				
1.4.2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	paket	57.750.000	0,00	paket	0	1	paket	35.601.200	0,25	paket	6.625.700	0,25	paket	7.976.400	0	paket	-	0	paket	-	0,5	paket	14.602.100	50%	14.602.100	1	paket	14.602.100				
1.4.3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3	paket	15.000.000	0	paket	0	1	paket	5.550.000	0	paket	0	0,5	paket	2.750.100	0	paket	-	0	paket	-	0,5	paket	2.750.100	50%	2.750.100	1	paket	2.750.100				

1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan		36	dokumen	15.000.000	0	dokumen	0	12	dokumen	6.000.000	3	dokumen	700.000	3	dokumen	1.050.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	1.750.000	0%	1.750.000	0	dokumen	1.750.000				
1.4.5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	paket	86.916.900	0,00	paket	0	1	paket	33.000.000	0,25	paket	8.190.000	0,25	paket	5.760.000	0	paket	-	0	paket	-	**0,5**	paket	13.950.000	50%	13.950.000	1	paket	13.950.000				
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	laporan	595.818.000	0	laporan	0	1	Laporan	113.070.000	0	laporan	-	0	laporan	23.857.360	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	23.857.360	0%	23.857.360	0	Laporan	23.857.360				
1.4.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeringahan berbasis Elektronik pada SKPD		36	dokumen	194.700.000	0	dokumen	0	12	dokumen	92.100.000	3	dokumen	17.850.000	3	dokumen	19.150.000	0	dokumen		0	dokumen	-	6	dokumen	37.000.000	50%	37.000.000	6	dokumen	37.000.000				
1,5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jasa penunjang operasional kantor yang dibayarkan.**	**100**	**persen**	**438.411.219**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**161.268.600**	**25**	**persen**	**30.892.861**	**0**	**persen**	**42.308.695**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**73.201.556**	**25%**	**73.201.556**	**25**	**persen**	**73.201.556**	**25%**	**16,70%**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan		36	laporan	202.526.019	0	laporan	0	12	Laporan	73.947.152	3	Laporan	18.207.133	3	Laporan	17.654.503	0	Laporan	-	0	Laporan	-	6	Laporan	35.861.636	50%	35.861.636	6	Laporan	35.861.636				
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36	laporan	235.885.200	0	laporan	0	12	laporan	87.321.448	3	laporan	12.685.728	3	laporan	24.654.192	0	laporan	-	0	laporan	-	6	laporan	37.339.920	50%	37.339.920	6	laporan	37.339.920				
1,6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan dipelihara.**	**100**	**persen**	**490.963.600**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**215.025.000**	**25**	**persen**	**14.241.340**	**8**	**persen**	**12.492.415**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**26.733.755**	**25%**	**26.733.755**	**25**	**persen**	**26.733.755**	**25%**	**5,45%**	**Sekretariat**	

			yang dipelihara																																			
1.6.1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		42	unit	122.520.000	0	unit	0	42	unit	56.390.000	0	unit	0	6	unit	4.270.000	0	unit	-	0	unit	-	6	unit	4.270.000	14%	4.270.000	6	unit	4.270.000				
1.6.2		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	340.840.000	0	unit	0	9	unit	123.460.000	3	unit	14.241.340	2	unit	8.222.415	0	unit	-	0	unit	-	5	unit	22.463.755	56%	22.463.755	5	unit	22.463.755				
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabiitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	unit	27.603.600	0	unit	0	1	unit	35.175.000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	-	0	unit	0	0%	0	0	unit	0				
2		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi**	**Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan penanganan, dibagi dengan jumlah kejadian bencana, dikali 100%**	**100**	**persen**	**4.409.630.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**1.585.232.900**	**25**	**persen**	**76.760.160**	**0**	**persen**	**130.641.625**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**207.401.785**	**25%**	**207.401.785**	**100**	**persen**	**207.401.785**	**100%**	**4,70%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2,1		**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi dan edukasi bencana, khususnya di wilayah rawan bencana.**	**100**	**persen**	**177.730.600**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**82.439.600**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**4.569.000**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**4.569.000**	**0%**	**4.569.000**	**0**	**persen**	**4.569.000**	**0%**	**2,57%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	

2.1.1		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1	dokumen	10.000.000	0	Dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0%	0	0	dokumen	0				SPM
2,1.2		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.		750	orang	167.730.600	0	orang	0	250	orang	82.439.600	0	orang	0	0	orang	4.569.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	4.569.000	0%	4.569.000	0	orang	4.569.000				ASMAS, SPM
2,2		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Jumlah WN yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dibagi jumlah WN yang berada di wilayah rawan bencana.**	**100**	**persen**	**1.092.529.100**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**578.280.000**	**0**	**persen**	**1.100.000**	**0**	**persen**	**4.448.400**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**5.548.400**	**0%**	**5.548.400**	**0**	**persen**	**5.548.400**	**0%**	**0,51%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.2.1		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi.		1	dokumen	200.000.000	0	Dokumen	0	1	dokumen	176.302.000	0	dokumen	1.100.000	0	dokumen	4.448.400	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	5.548.400	0%	5.548.400	0	dokumen	5.548.400				SPM
2.2.2		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegaha		240	orang	90.188.400	0	orang	0	80	orang	23.853.000	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	0	0%	0	0	orang	0				ASMAS, SPM

			n dan Mitigasi Bencana																																				
2.2.3		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		36	dokumen	15.055.500	0	Dokumen	0	12	dokumen	5.400.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0%	0	0	dokumen	0				SPM
2.2.4		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas		225	unit	65.070.000	0	unit	0	2	unit	91.550.000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	-	0	unit	0	0	unit	0	0%	0	0	unit	0				SPM
2.2.5		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		15	kawasan	189.788.400	0	kawasan	0	5	kawasan	72.685.000	0	kawasan	0	0	kawasan	0	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	0	0%	0	0	kawasan	0				ASMAS
2.2.6		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		120	orang	240.000.000	0	orang		40	orang	78.592.000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	0		0		orang					
2.2.6		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		3	dokumen	174.338.400	0	Dokumen	0	1	dokumen	98.314.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0%	0	0	dokumen	0				SPM
2.2.7		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		600	orang	118.088.400	0	orang	0	50	orang	31.584.000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0%	0	0	orang	0				ASMAS, SPM

2,3		**Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dibagi dengan WN yang menjadi korban bencana, dikali 100%**	**100**	**persen**	**2.765.190.300**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**890.398.300**	**0**	**persen**	**74.420.160**	**0**	**persen**	**119.049.225**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**193.469.385**	**0%**	**193.469.385**	**100**	**persen**	**193.469.385**	**100%**	**7,00%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.3.1		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.		3	dokumen	711.738.000	0	dokumen	0	1	dokumen	250.880.800	0,25	dokumen	48.624.000	0	dokumen	90.876.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0,25	dokumen	**139.500.000**	25%	139.500.000	0	dokumen	139.500.000				SPM
2.3.2		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana.		600	orang	1.646.718.000	0	orang	0	200	orang	502.140.000	54	orang	3.960.000	0	orang	11.620.000	0	orang	-	0	orang	-	54	orang	15.580.000	27%	15.580.000	54	orang	15.580.000				SPM
2.3.3		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		825	orang	399.324.300	0	orang	0	275	orang	128.127.500	54	orang	21.836.160	0	orang	16.553.225	0	orang	-	0	orang	-	54	orang	38.389.385	20%	38.389.385	54	orang	38.389.385				Karena Kejadian bencana bersifat insidentil dan situasional
2.3.4		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.		3	Laporan	7.410.000	0	laporan	0	1	Laporan	9.250.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	laporan	0	0	Laporan	0	0%	0	0	Laporan	0				SPM

2,4		**Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang di buat**	**Jumlah SOP yang dibuat dibagi target SOP yg direncanakan untuk disusun, dikali 100%**	**100**	**persen**	**374.180.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**34.115.000**	**0**	**persen**	**1.240.000**	**0**	**persen**	**2.575.000**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**3.815.000**	**0%**	**3.815.000**	**0**	**persen**	**3.815.000**	**0%**	**1,02%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.4.1		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kaupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibuat.		2	dokumen	5.060.000	0	dokumen	0	1	dokumen	6.000.000	0,25	dokumen	1.240.000,00	0	dokumen	1.120.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0,25	dokumen	2.360.000	25%	2.360.000	0	dokumen	2.360.000				
2.4.2		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		3	dokumen	253.620.000	0	dokumen	0	1	dokumen	6.775.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0%	0	0	dokumen	0				
2.4.3		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		3	laporan	52.500.000	0	laporan	0	1	laporan	6.840.000	0	laporan	0	0	laporan	480.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	480.000	0%	480.000	0	laporan	480.000				
2.4.4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		3	laporan	33.000.000	0	laporan	0	1	laporan	7.250.000	0	laporan	0	0	laporan	480.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	480.000	0%	480.000	0	laporan	480.000				

| | | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga sosial dituntut untuk menghasilkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Perubahan.

Perubahan yang dilakukan dalam Rencana Kerja meliputi perubahan pada Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator maupun target yang berbeda dari Renja Murni yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perubahan yang dilakukan oleh BPBD Kota Pontianak yaitu perubahan terkait target beberapa sub kegiatan diantaranya adalah:

1. Sesuai Surat Kepala BAPPEDA Nomor: B/000.7.2.4/675/2024 perihal Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 Lampiran II, Jumlah Pagu BPBD Kota Pontianak berkurang senilai Rp. 2.489.130,- dari Belanja Gaji dan Tunangan ASN sehingga total Pagu Gaji dan Tunjangan berubah menjadi Rp. 3.060.400.000,-
2. Pengurangan Anggaran terjadi pada beberapa sub kegiatan karena adanya efesiensi anggaran, misalnya pada pemeliharaan kendaraan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Sementara untuk Program Penanggualangan Bencana, sebagaian besar pengurangan anggaran terjadi karena penyesuaian target, misalnya jumlah peserta dan capaian kegiatannya.
3. Sebagai akibat dari pengurangan-pengurangan tersebut, terdapat penambahan pula pada beberapa sub kegiatan. Misalnya penambahan pelatihan formal dari 2 orang menjadi 5 orang, penambahan untuk perjalanan dinas rapat koordinasi kebencanaan di Banda Aceh, dan penambahan honorarium Piket dan Patroli untuk Relawan TRC.

3.2 Pendanaan Program Kerja BPBD

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 berasal dari APBD Kota Pontianak. Adapun penetapan pagu untuk Renja perubahan BPBD tahun 2024 semula Rp. 5.660.389.130,- menjadi Rp. 5.657.900.000,-.

BIDANG	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU RENJA MURNI (Rp)	PAGU RENJA PERUBAHAN (Rp)
Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Kegiatan	20 Sub Kegiatan	3.757.539.100	4.153.900.300
Bidang Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	18 Sub Kegiatan	1.598.537.900	1.501.824.900

Tabel 3.1
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							5.356.077.000,00	5.660.389.130,00	5.657.900.000,00							5.189.707.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.356.077.000,00	5.660.389.130,00	5.657.900.000,00							5.189.707.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.356.077.000,00	5.660.389.130,00	5.657.900.000,00							5.189.707.000,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	3.757.539.100,00	4.075.156.230,00	4.156.075.100,00							3.781.169.100,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	39.148.200,00	23.894.000,00	23.894.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		39.148.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.574.900,00	9.151.000,00	9.151.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			7.574.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.01	0006	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	26.114.000,00	5.409.000,00	4.034.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			26.114.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	5.459.300,00	9.334.000,00	7.567.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			5.459.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.908.155.000,00	3.240.296.130,00	3.240.296.130,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		2.939.255.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.758.577.000,00	3.062.889.130,00	3.060.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			2.789.677.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	145.800.000,00	173.280.000,00	173.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			145.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	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	3.778.000,00	4.127.000,00	2.063.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			3.778.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	51.346.608,00	51.826.000,00	51.826.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		51.346.608,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	29.790.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			29.790.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	5 Orang	21.556.608,00	20.726.000,00	51.419.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			21.556.608,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	412.711.019,00	382.846.500,00	382.846.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		405.241.019,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	90.982.719,00	97.525.300,00	116.425.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			83.512.719,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.972.300,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			28.972.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.250.000,00	35.601.200,00	35.601.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			19.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7 Laporan	198.606.000,00	113.070.000,00	167.090.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			198.606.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	64.900.000,00	92.100.000,00	92.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			64.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	146.137.073,00	161.268.600,00	161.268.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		146.137.073,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.508.673,00	73.947.152,00	73.947.152,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			67.508.673,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.628.400,00	87.321.448,00	87.321.448,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			78.628.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	200.041.200,00	215.025.000,00	215.025.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		200.041.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	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	150.000.000,00	123.460.000,00	113.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	40.840.000,00	56.390.000,00	51.390.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			40.840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.201.200,00	35.175.000,00	35.175.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			9.201.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100 Persen	100 Persen	1.598.537.900,00	1.585.232.900,00	1.501.824.900,00						1.408.537.900,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-			100 Persen	100 Persen	55.910.200,00	82.439.600,00	82.439.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		65.910.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	250 Orang	55.910.200,00	82.439.600,00	62.439.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			55.910.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	497.509.700,00	578.280.000,00	578.280.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		297.509.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				5 Kawasan	3 Kawasan	63.262.800,00	72.685.000,00	50.021.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			63.262.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				40 Orang	23 Orang	80.000.000,00	78.592.000,00	61.929.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	58.112.800,00	98.314.000,00	98.314.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			58.112.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																

							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				200 Orang	120 Orang	39.362.800,00	31.584.000,00	47.584.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			39.362.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	176.302.000,00	176.302.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				75 Unit	46 Unit	21.690.000,00	91.550.000,00	91.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			21.690.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				80 Kawasan	1 Kawasan	30.062.800,00	23.853.000,00	23.853.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			30.062.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																	

							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	5.018.500,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			5.018.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana alam dan nonalam yang ditanggulangi	-			100 Persen	100 Persen	919.548.000,00	890.398.300,00	890.398.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		919.548.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	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	1 Dokumen	237.246.000,00	250.880.800,00	322.680.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			237.246.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	200 Orang	548.906.000,00	502.140.000,00	428.779.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			548.906.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				275 Orang	275 Orang	130.926.000,00	128.127.500,00	91.407.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			130.926.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.470.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			2.470.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	-			100 Persen	100 Persen	125.570.000,00	34.115.000,00	34.115.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	-		125.570.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			2.530.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	84.540.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			84.540.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	7.250.000,00	5.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																	
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H												**5.356.077.000,00**	**5.660.389.130,00**	**5.657.900.000,00**							**5.189.707.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 selama masa peralihan yang di pimpin oleh Pj. Walikota Pontianak. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 juga merupakan implementasi dari Rencana Strategis Periode 2024–2026, dimana Renja ini menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kota yaitu : Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan.

Demikianlah Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dibuat. Harapan kami Renja ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, sehingga perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

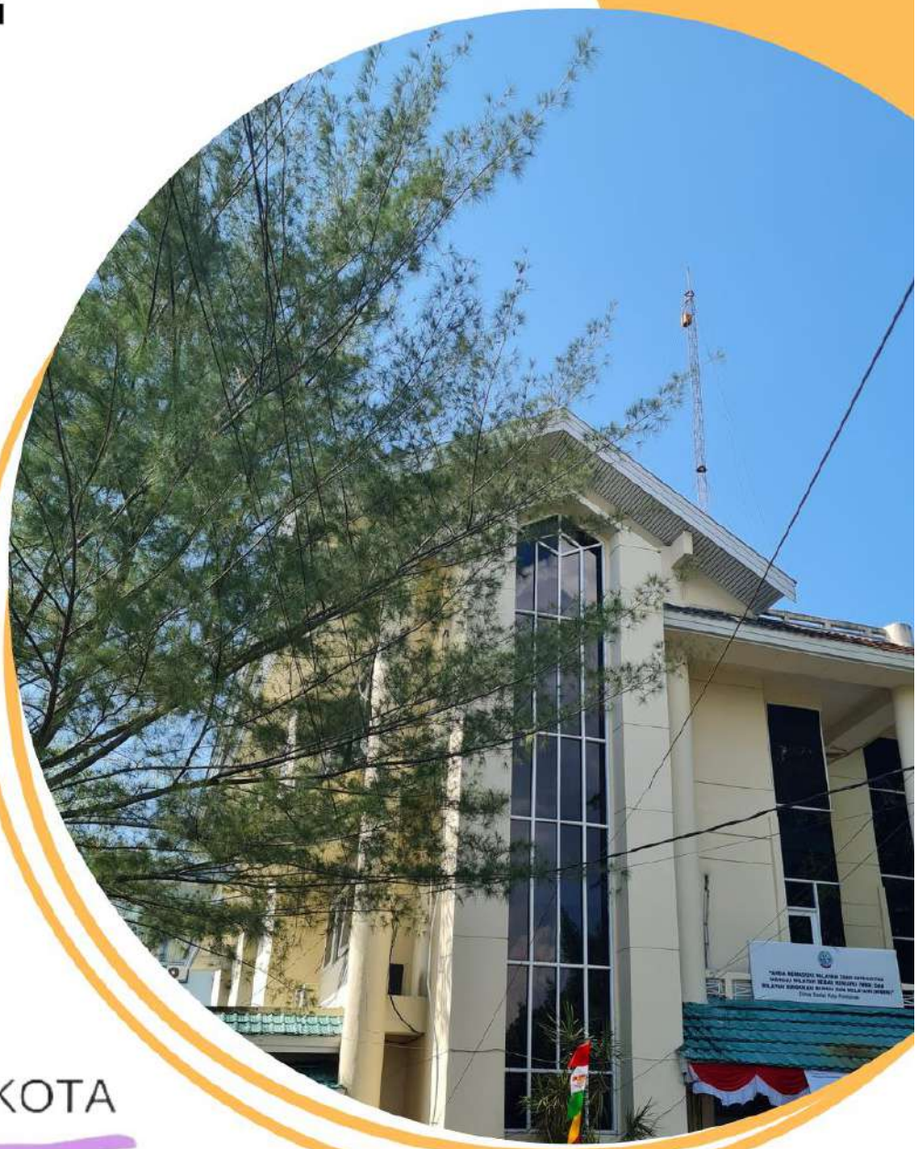
Pontianak, Juli 2024
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak

Ir. R.M Nasir, MT
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690416 199603 1 005

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

2024



DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

Empati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan umum bidang sosial dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. i

DAFTAR ISI ……. ii

BAB I PENDAHULUAN……..... 1
1.1 Latar Belakang……..……..... 1
1.2 Landasan Hukum…..……..……..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan……..……..... 5
1.4 Sistematika Penulisan…….……... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.. 7
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....…… 16
3.1 Rencana Kerja..... 16
3.2 Pendanaan..... 24

BAB IV PENUTUP..... 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 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 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5) 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7) 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).
8) 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).
9) 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).
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11) 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).
12) 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).
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
17) 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 Nomro 73).
18) 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).
19) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomot 149) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah 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).

20) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahunn 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 15).
23) Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah 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.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI (Enerjik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Inovatif) dengan :

a. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
b. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
c. Bekerja professional sesuai dengan aturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2024 (tahun berjalan) triwulan II dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota

Pontianak sampai dengan Tahun 2024 triwulan II dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 (APRIL-JUNI)

Indikator dan target kinerja DINAS SOSIAL Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II											
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tujuan PD: Menurunnya Kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan**	**Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat**	**4,3 - 4,4 %**		**4,3 - 4,4 %**														Dinas Sosial Kota Ptk	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan**	**Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**95 %**	**22.795.820.600**	**95 %**	**7.449.274.000**	**17,75 %**	**1.361.633.972**	**71,00 %**	**4.033.857.287**	**71 %**		**75%**		**71 %**		**74,74%**		**Sekretariat**	
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang telah disusun**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**174.808.200**	**100 %**	**54.019.400**	**16 %**	**2.211.250**	**24 %**	**11.411.850**	**24 %**	**13.623.100**	**24%**	**25%**	**24 %**	**13.623.100**	**24,00%**	**7,79%**	**Sekretariat**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	51.645.000	8 Dokumen	14.645.000	4 Dokumen	2.001.250	5 Dokumen	7.201.850	9 Dokumen	9.203.100	113%	**63%**	9 Dokumen	**9.203.100**	**37,50%**	**17,82%**	**Sekretariat**	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	6.000.000	- dok	-	- Dokumen		- Dokumen	-	0%	**0%**	- Dokumen	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	22.500.000	2 Dokumen	7.500.000	- dok	-	- Dokumen		- Dokumen	-	0%	**0%**	- Dokumen	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.1.4		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	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	42.480.000	8 Laporan	12.480.000	1 Laporan	210.000	3 Laporan	2.450.000	4 Laporan	2.660.000	50%	**21%**	4 Laporan	**2.660.000**	**16,67%**	**6,26%**	**Sekretariat**	
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	40.183.200	5 Laporan	13.394.400	1 Laporan	-	2 Laporan	1.760.000	3 Laporan	1.760.000	60%	**13%**	3 Laporan	**1.760.000**	**20,00%**	**4,38%**	**Sekretariat**	
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**14.200.881.000**	**100 %**	**4.684.027.000**	**47 %**	**1.019.718.288**	**61 %**	**2.652.416.390**	**61 %**	**3.672.134.678**	61%	**78%**	61 %	**3.672.134.678**	**61,00%**	**25,86%**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	13.329.921.000	27 Orang	4.393.707.000	26 Orang	963.468.288	26 Orang	2.538.966.990	26 Orang	3.502.435.278	96%	**80%**	26 Orang	**3.502.435.278**	**32,10%**	**26,27%**	**Sekretariat**	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	826.200.000	12 Dokumen	275.400.000	3 Dokumen	56.250.000	6 Dokumen	110.890.000	9 Dokumen	167.140.000	75%	**61%**	9 Dokumen	**167.140.000**	**25,00%**	**20,23%**	**Sekretariat**	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan	44.760.000	18 Laporan	14.920.000	- Laporan	-	6 Laporan	2.559.400	6 Laporan	2.559.400	33%	**17%**	6 Laporan	**2.559.400**	**11,11%**	**5,72%**	**Sekretariat**	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Terkelolanya barang milik daerah dengan baik**	**100 %**	**4.790.000**	**100 %**	**1.145.000**	**- %**	**-**	**100 %**	**1.145.000**	**100 %**	**1.145.000**	100%	**100%**	100 %	**1.145.000**	**100,00%**	**23,90%**	**Sekretariat**	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	4.790.000	1 Dokumen	1.145.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	1.145.000	1 Dokumen	1.145.000	100%	**100%**	1 Dokumen	**1.145.000**	**33,33%**	**23,90%**	**Sekretariat**	
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Terpenuhinya adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**212.860.000**	**100 %**	**62.620.000**	**- %**	**-**	**98 %**	**33.544.000**	**98 %**	**33.544.000**	98%	**54%**	98 %	**33.544.000**	**98,00%**	**15,76%**	**Sekretariat**	
1.4.1		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	127.860.000	70 Paket	42.620.000	- paket	-	108 Paket	33.544.000	108 Paket	33.544.000	154%	**79%**	108 Paket	**33.544.000**	**51,43%**	**26,23%**	**Sekretariat**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II													
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	85.000.000	5 Orang	20.000.000	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0%	**0%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**1.568.299.150**	**100 %**	**419.825.550**	**8 %**	**31.345.090**	**46 %**	**126.519.488**	**46 %**	**157.864.578**	46%	**38%**	46 %	**157.864.578**	**46,00%**	**10,07%**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36 Paket	89.519.850	12 paket	29.839.950	- paket	-	6 Paket	6.466.000	6 Paket	6.466.000	50%	**22%**	6 Paket	**6.466.000**	**16,67%**	**7,22%**	**Sekretariat**	
1.5.2		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	36 Paket	300.023.000	12 paket	90.011.500	- paket	-	6 Paket	40.179.597	6 Paket	40.179.597	50%	**45%**	6 Paket	**40.179.597**	**16,67%**	**13,39%**	**Sekretariat**	
1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	36 Paket	242.658.300	12 paket	80.886.100	- paket	120.000	6 Paket	20.147.625	6 Paket	20.267.625	50%	**25%**	6 Paket	**20.267.625**	**16,67%**	**8,35%**	**Sekretariat**	
1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen	7.500.000	12 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	440.000	6 Dokumen	1.100.000	9 Dokumen	1.540.000	75%	**62%**	9 Dokumen	**1.540.000**	**25,00%**	**20,53%**	**Sekretariat**	
1.5.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	15.000.000	12 Laporan	5.000.000	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0%	**0%**	- Laporan	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	709.578.000	22 laporan	159.578.000	5 laporan	30.785.090	17 Laporan	58.626.266	22 Laporan	89.411.356	100%	**56%**	22 Laporan	**89.411.356**	**22,92%**	**12,60%**	**Sekretariat**	
1.5.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	204.020.000	12 Dokumen	52.010.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0%	**0%**	- Dokumen	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.107.425.704**	**100 %**	**468.812.532**	**- %**	**-**	**70 %**	**367.345.000**	**70 %**	**367.345.000**	70%	**78%**	70 %	**367.345.000**	**70,00%**	**33,17%**	**Sekretariat**	
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	36 unit	1.107.425.704	13 Unit	468.812.532	- Unit	-	7 Unit	367.345.000	7 Unit	367.345.000	54%	**78%**	7 Unit	**367.345.000**	**19,44%**	**33,17%**	**Sekretariat**	
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**3.925.816.306**	**100 %**	**1.298.144.278**	**13 %**	**62.812.980**	**52 %**	**708.802.559**	**52 %**	**771.615.539**	52%	**59%**	52 %	**771.615.539**	**52,00%**	**19,65%**	**Sekretariat**	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	36.000.000	12 laporan	12.000.000	- laporan	-	- Laporan		- Laporan	-	0%	**0%**	- Laporan	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	766.518.706	12 laporan	245.045.078	3 laporan	62.812.980	6 Laporan	122.576.399	9 Laporan	185.389.379	75%	**76%**	9 Laporan	**185.389.379**	**25,00%**	**24,19%**	**Sekretariat**	
1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	60.000.000	2 Laporan	20.000.000	- Laporan	-	2 Laporan	16.440.000	2 Laporan	16.440.000	100%	**82%**	2 Laporan	**16.440.000**	**33,33%**	**27,40%**	**Sekretariat**	
1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	3.063.297.600	12 laporan	1.021.099.200	- laporan	-	7 Laporan	569.786.160	7 Laporan	569.786.160	58%	**56%**	7 Laporan	**569.786.160**	**19,44%**	**18,60%**	**Sekretariat**	
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.600.940.240**	**100 %**	**460.680.240**	**58 %**	**54.631.900**	**117 %**	**132.673.000**	**117 %**	**187.304.900**	117%	**41%**	117 %	**187.304.900**	**117,00%**	**11,70%**	**Sekretariat**	
1.8.1		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	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	477.360.000	9 unit	159.120.000	8 unit	50.284.400	8 Unit	111.685.000	8 Unit	161.969.400	89%	**102%**	8 Unit	**161.969.400**	**88,89%**	**33,93%**	**Sekretariat**	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	333.030.000	100 Unit	111.010.000	20 Unit	4.347.500	40 Unit	20.988.000	60 Unit	25.335.500	60%	**23%**	60 Unit	**25.335.500**	**60,00%**	**7,61%**	**Sekretariat**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II													
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.8.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	790.550.240	1 unit	190.550.240	- unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0%	**0%**	- Unit	-	**0,00%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
	Sasaran 1 PD: Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		**Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan**	**100 %**		**100 %**														
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Keaktifan tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**Tingkat keaktifan PSKS dalam pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**4.376.939.700**	**100 %**	**1.321.407.500**	**36,93 %**	**274.001.000**	**49,23 %**	**506.642.500**	**49 %**	**780.643.500**	49%	**59%**	49 **%**	**780.643.500**	**49,23%**	**17,84%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.1		**Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**60.000.000**	**100 %**	**20.000.000**	**5,00 %**	**-**	**20,00 %**	**-**	**20 %**	**-**	20%	**0%**	20 **%**	**-**	**20,00%**	**0,00%**		
2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksansanya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	60 Dokumen	60.000.000	20 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	-	4 Dokumen	-	5 Dokumen	-	25%	**0%**	5 Dokumen	-	**8,33%**	**0,00%**		
2.2		**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS**	**Terselenggaranya Pengembangan PSKS**	**100 %**	**4.316.939.700**	**100 %**	**1.301.407.500**	**68,86 %**	**274.001.000**	**78,45 %**	**506.642.500**	**78 %**	**780.643.500**	78%	**60%**	78 **%**	**780.643.500**	**78,45%**	**18,08%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1.477.397.100	20 Orang	492.465.700	18 Orang	28.300.000	19 Orang	133.589.000	37 Orang	161.889.000	185%	**33%**	37 Orang	**161.889.000**	**61,67%**	**10,96%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 orang	1.171.201.600	42 Orang	310.600.800	39 Orang	46.275.400	41 Orang	150.325.400	80 Orang	196.600.800	190%	**63%**	80 Orang	**196.600.800**	**63,49%**	**16,79%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	111 Keluarga	1.131.037.000	27 Keluarga	331.037.000	25 Keluarga	195.300.600	25 Keluarga	217.778.100	50 Keluarga	413.078.700	185%	**125%**	50 Keluarga	**413.078.700**	**45,05%**	**36,52%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	**ASMAS**
2.2.4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	21 Lembaga	390.000.000	7 Lembaga	120.000.000	- Lembaga	4.125.000	2 Lembaga	4.950.000	2 Lembaga	9.075.000	29%	**8%**	2 Lembaga	**9.075.000**	**9,52%**	**2,33%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Sertifikat	147.304.000	20 Sertifikat	47.304.000	- Sertifikat	-	- Sertifikat	-	- Sertifikat	-	0%	**0%**	- Sertifikat	-	**0,00%**	**0,00%**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II											
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/6x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sasaran 2 PD: Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota**	**100 %**		**100 %**															
3		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Meningkatnya penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**100 %**	**14.960.000**	**100 %**	**2.480.000**	**- %**	**-**	**20 %**	**200.000**	**20 %**	**200.000**	20%	**8%**	20 **%**	**200.000**	**20,00%**	**1,34%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
3.1		**Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal**	**Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal**	**100 %**	**14.960.000**	**100 %**	**2.480.000**	**- %**		**20 %**	**200.000**	**20 %**	**200.000**	20%	**8%**	20 **%**	**200.000**	**20,00%**	**1,34%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
3.1.1		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 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	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	15 Orang	14.960.000	5 Orang	2.480.000	- Orang	-	1 Orang	200.000	1 Orang	200.000	20%	**8%**	1 Orang	**200.000**	**6,67%**	**1,34%**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota**	**100 %**	**3.151.777.200**	**100 %**	**957.253.400**	**26,00 %**	**141.420.000**	**75,50 %**	**352.777.000**	**76 %**	**494.197.000**	76%	**52%**	76 **%**	**494.197.000**	**75,50%**	**15,68%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
4.1		**Kegiatan Rehabilitisasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial**	**Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti**	**Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti**	**100 %**	**2.677.311.600**	**100 %**	**799.098.200**	**44,00 %**	**139.220.000**	**90,00 %**	**320.646.500**	**90 %**	**459.866.500**	90%	**58%**	90 **%**	**459.866.500**	**90,00%**	**17,18%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan permakanan per orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	23.385 Orang	1.447.980.000	7.795 Orang	422.980.000	67 Orang	101.090.000	138 Orang	224.750.000	205 Orang	325.840.000	3%	**77%**	205 Orang	**325.840.000**	**0,88%**	**22,50%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	391.920.400	300 Orang	120.960.200	- Orang	-	- Orang	14.750.000	- Orang	14.750.000	0%	**12%**	- Orang	**14.750.000**	**0,00%**	**3,76%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.3		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	237.420.000	5 Orang	58.710.000	6 Orang	-	11 Orang		17 Orang	-	340%	**0%**	17 Orang	**-**	**113,33%**	**0,00%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.4		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	14.940.000	40 Orang	4.980.000	25 Orang	-	63 Orang		88 Orang	-	220%	**0%**	88 Orang	**-**	**73,33%**	**0,00%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.5		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	150 orang	70.825.600	50 Orang	20.412.800	41 Orang	-	83 Orang	3.450.000	124 Orang	3.450.000	248%	**17%**	124 Orang	**3.450.000**	**82,67%**	**4,87%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II											
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.6		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 Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	145.725.600	100 Orang	48.575.200	20 Orang	12.975.000	51 Orang	21.791.500	71 Orang	34.766.500	71%	**72%**	71 Orang	**34.766.500**	**23,67%**	**23,86%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.7		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	Terpenuhinya orang yang membutuhkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	120 orang	14.960.000	40 Orang	4.980.000	4 Orang	-	12 Orang		16 Orang	-	40%	**0%**	16 Orang	**-**	**13,33%**	**0,00%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.8		Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	44.940.000	60 Orang	14.980.000	9 Orang	-	25 Orang	1.000.000	34 Orang	1.000.000	57%	**7%**	34 Orang	**1.000.000**	**18,89%**	**2,23%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.9		Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	184.740.000	200 Orang	61.580.000	117 Orang	25.155.000	165 Orang	46.005.000	282 Orang	71.160.000	141%	**116%**	282 Orang	**71.160.000**	**47,00%**	**38,52%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	95.940.000	10 Orang	31.980.000	- Orang	-	3 Orang	6.700.000	3 Orang	6.700.000	30%	**21%**	3 Orang	**6.700.000**	**10,00%**	**6,98%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	12.960.000	40 Orang	3.980.000	31 Orang	-	57 Orang	500.000	88 Orang	500.000	220%	**13%**	88 Orang	**500.000**	**73,33%**	**3,86%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.12		Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	240 orang	14.960.000	80 Orang	4.980.000	67 Orang	-	128 Orang	1.700.000	195 Orang	1.700.000	244%	**34%**	195 Orang	**1.700.000**	**81,25%**	**11,36%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.2		**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bukan korban HIV/AIDS dan Napza**	**Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti**	**100 %**	**474.465.600**	**100 %**	**158.155.200**	**7,00 %**	**2.200.000**	**61 %**	**32.130.500**	**61 %**	**34.330.500**	61%	**22%**	61 %	**34.330.500**	**61,00%**	**7,24%**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
4.2.1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	900 orang	111.525.600	300 Orang	37.175.200	- Orang	-	300 Orang	28.330.500	300 Orang	28.330.500	100%	**76%**	300 Orang	**28.330.500**	**33,33%**	**25,40%**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.2.2		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial 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	Terlaksananya pemberian bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	362.940.000	50 Orang	120.980.000	11 Orang	2.200.000	41 Orang	3.800.000	52 Orang	6.000.000	104%	**5%**	52 Orang	**6.000.000**	**34,67%**	**1,65%**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Sasaran 3 PD: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial Sesuai Standar Waktu		**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**	**Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial sesuai Data yang terverifikasi dan tervalidasi baik bersumber APBD maupun APBN**	**100 %**		**100 %**															

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II											
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**	**Tingkat perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin warga kota Pontianak**	**100 %**	**9.485.831.600**	**100 %**	**3.437.961.400**	**49,00 %**	**70.660.000**	**52,00 %**	**1.722.757.500**	**52 %**	**1.793.417.500**	52%	**52%**	52 **%**	**1.793.417.500**	**52,00%**	**18,91%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1		**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui**	**Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak**	100 %	9.485.831.600	**100 %**	**3.437.961.400**	**49,00 %**	**70.660.000**	**52,00 %**	**1.722.757.500**	**52 %**	**1.793.417.500**	52%	**52%**	52 **%**	**1.793.417.500**	**52,00%**	**18,91%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.000 Orang	1.577.255.000	40.000 Orang	677.255.000	4.792 Orang	23.960.000	8.308 Orang	36.563.500	13.100 Orang	60.523.500	33%	**9%**	13.100 Orang	**60.523.500**	**10,92%**	**3,84%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin Kabupaten/Kota	60.000 Keluarga	104.940.000	20.000 Keluarga	34.980.000	1.862 Keluarga	27.750.000	4.445 Keluarga	66.909.000	6.307 Keluarga	94.659.000	32%	**271%**	6.307 Keluarga	**94.659.000**	**10,51%**	**90,20%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000 Keluarga	7.725.910.200	10.000 Keluarga	2.700.000.000	10.824 Keluarga	18.950.000	11.321 Keluarga	1.619.285.000	22.145 Keluarga	1.638.235.000	221%	**61%**	22.145 Keluarga	**1.638.235.000**	**73,82%**	**21,20%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	77.726.400	100 Orang	25.726.400	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0%	**0%**	- Orang	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
6		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**	**Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial**	**100 %**	**1.317.741.900**	**100 %**	**496.380.700**	**23,50 %**	**31.780.000**	**32,50 %**	**48.130.000**	**33 %**	**79.910.000**	33%	**16%**	33 **%**	**79.910.000**	**32,50%**	**6,06%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1		**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.233.050.100**	**100 %**	**468.150.100**	**47,00 %**	**31.780.000**	**65,00 %**	**48.130.000**	**65 %**	**79.910.000**	65%	**17%**	65 **%**	**79.910.000**	**65,00%**	**6,48%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.050 Orang	426.270.000	350 Orang	142.090.000	122 Orang	27.460.000	235 Orang	38.000.000	357 Orang	65.460.000	102%	**46%**	357 Orang	**65.460.000**	**34,00%**	**15,36%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	477.675.000	200 Orang	159.225.000	130 Orang	1.300.000	239 Orang	4.400.000	369 Orang	5.700.000	185%	**4%**	369 Orang	**5.700.000**	**61,50%**	**1,19%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.3		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit	100.000.000	100 Unit	60.000.000	51 Unit	800.000	99 Unit	800.000	150 Unit	1.600.000	150%	**3%**	150 Unit	**1.600.000**	**50,00%**	**1,60%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.4		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	Terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	94.105.100	40 Orang	31.835.100	2 Orang	1.560.000	2 Orang	3.240.000	4 Orang	4.800.000	10%	**15%**	4 Orang	**4.800.000**	**3,33%**	**5,10%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.5		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	135.000.000	12 Orang	75.000.000	4 Orang	660.000	4 Orang	1.690.000	8 Orang	2.350.000	67%	**3%**	8 Orang	**2.350.000**	**22,22%**	**1,74%**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II											
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/6x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.2		**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**	**84.691.800**	**100 %**	**28.230.600**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	0%	**0%**	**- %**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
6.2.1		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84.691.800	50 Orang	28.230.600	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0%	**0%**	- Orang	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		JUMLAH				**41.143.071.000**		**13.664.757.000**		**1.879.494.972**		**6.664.364.287**										
													Rata-rata capaian kinerja (%) Program									% Program
													50,04 %		**50,66%**		**50,04** %		**50,66%**			% Program
													Rata-rata capaian kinerja (%) Kegiatan									% Kegiatan
									24,14		64,96		**64,96 %**		**64,96%**		**64,96** %		**64,96%**			% Kegiatan
													Rata-rata capaian kinerja (%) sub Kegiatan									% sub Kegiatan
													82,33%						**28,73%**			% sub Kegiatan
									Predikat Kinerja													
									Sangat Rendah		Rendah		Rendah		Rendah		Rendah		Rendah			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	1	Adanya komitmen dalam peningkatan pelayanan
	2	Monitoring dan evaluasi SOP secara berkala
	3	Komitmen Kepala Dinas Sosial dalam peningkatan kinerja pelayanan
	4	Kerjasama dengan Pekerja Sosial di Kecamatan dan Relawan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Kota Pontianak
	5	Crosscutting antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat terlaksana
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	1	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial
	2	Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat Kota Pontianak khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	3	Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membutuhkan waktu cukup lama untuk update
	4	Tidak mendapatkan akses langsung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :		

I. Penjelasan pada Kegiatan dengan capaian kurang dari 25% :

a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 24% dikarenakan terdapat dokumen yang direalisasikan pada triwulan 4

b Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 5% pada triwulan 2 terdapat 5 badan usaha atau market yang menyampaikan permohonan izin pelaksanaan kegiatan undian berhadiah

c Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal bersifat accidental yang dapat direalisasikan berdasarkan laporan

II. Penjelasan pada Kegiatan dengan capaian lebih dari 100% :

a Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu capaian realisasi sebanyak 120% dikarenakan jumlah permintaan alat bantu sebanyak 6 Orang dari target 5 Orang berdasarkan laporan

b Pada sub Kegiatan Fasiltasi Bantuan Sosial Kesejahteraan capaian realisasi sebanyak 10.824 Keluarga atau 108% dikarenakan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melebihi target 10.000 Keluarga

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II												
1	2	3	4	5	6		8		9		10		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2024, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 15.113.103.274,00 dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.255.366.674,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 857.736.600,00.

Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp. 6.664.364.287,00 atau 44,1%.

Reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan per kegiatan yang capaian sudah tinggi maupun masih rendah adalah sebagai berikut :

1) Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaannya baru mencapai 24% dikarenakan terdapat dokumen yang akan direalisasikan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
2) Pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota pelaksanaannya baru mencapai 5% karena pada triwulan 2 terdapat 5 (lima) badan usaha atau supermarket yang menyampaikan permohonan izin pelaksanaan kegiatan undian berhadiah.
3) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal bersifat accidental atau tidak dapat diprediksi yang direalisasikan setelah mendapatkan laporan.
4) Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu capaian realisasi sebesar 120% dikarenakan jumlah permintaan alat bantu sebanyak 6 (enam) orang dari target 5 (lima) orang.
5) Pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan capaian realisasi sebanyak 10.824 Keluarga atau 108% yang merupakan hasil verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 . Rencana Kerja

Program Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program priotitas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026, selanjuntnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju rencana tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Adapun program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan serta 57 sub kegiatan, rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Untuk pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 15.113.103.274,00 (Lima Belas Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), sedangkan pagu anggaran Renja Perubahan sebesar Rp. 15.576.344.266,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Pontianak Tahun 2024.

Rumusan perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS SOSIAL							13.664.757.000,00	15.113.103.274,00	15.576.344.266							15.490.212.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.664.757.000,00	15.113.103.274,00	15.576.344.266							15.490.212.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.664.757.000,00	15.113.103.274,00	15.576.344.266,00							15.490.212.000,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	7.449.274.000,00	8.784.469.774,00	8.800.266.500							8.639.731.500,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	54.019.400,00	54.019.000,00	54.019.000			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		75.394.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	14.645.000,00	14.645.000,00	14.645.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			33.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	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	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.394.400,00	13.394.000,00	13.394.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			13.394.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	4.684.027.000,00	5.081.973.274,00	5.045.520.000	36.453.274		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		5.594.482.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.393.707.000,00	4.842.053.274,00	4.805.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.304.162.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			275.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	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	14.920.000,00	14.920.000,00	14.920.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		1.145.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			1.145.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	62.620.000,00	67.280.000,00	77.280.000			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		62.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	42.620.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			42.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	3 Orang	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	419.825.550,00	275.281.350,00	395.281.350			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		387.521.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.839.950,00	18.912.450,00	18.912.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.011.500,00	96.725.100,00	96.725.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			90.011.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.886.100,00	80.355.800,00	80.355.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	34 Laporan	159.578.000,00	75.288.000,00	145.288.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	52.010.000,00	0,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			52.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	468.812.532,00	867.408.600,00	867.408.600,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	468.812.532,00	867.408.600,00	867.408.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.298.144.278,00	1.542.700.629,00	1.542.700.629			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		1.354.403.278,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.045.078,00	255.461.429,00	255.461.429,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			266.304.078,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	70.955.000,00	70.955.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200,00	1.216.284.200,00	1.216.284.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			1.021.099.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	460.680.240,00	894.661.921,00	816.911.921	77.750.000		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		914.165.322,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	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	159.120.000,00	193.260.000,00	193.260.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			227.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	111.010.000,00	89.350.000,00	89.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			111.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.550.240,00	612.051.921,00	534.301.921,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			575.755.322,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				100 %	100 %	1.321.407.500,00	1.415.819.700,00	1.633.784.200							1.593.066.500,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	20.000.000,00	19.957.000,00	19.957.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	19.957.000,00	19.957.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS [deleted]	-			100 %	100 %	1.301.407.500,00	1.395.862.700,00	1.613.827.200	- 217.964.500		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1.573.066.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	492.465.700,00	496.830.300,00	451.975.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			592.465.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Orang	42 Orang	310.600.800,00	384.001.600,00	339.875.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			410.600.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Keluarga	59 Keluarga	331.037.000,00	467.032.800,00	673.977.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	8 Lembaga	120.000.000,00	47.998.000,00	147.998.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	0 Sertifikat	47.304.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan				100 %	100 %	2.480.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00							2.480.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	-			100 %	100 %	2.480.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		2.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																	
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.480.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.480.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				100 %	100 %	957.253.400,00	1.007.079.500,00	1.087.279.500							1.209.273.400,00	

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	-			100 %	100 %	799.098.200,00	928.790.900,00	990.990.900			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1.051.118.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				7795 Orang	7895 Orang	422.980.000,00	490.890.000,00	540.890.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			475.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																			
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	120.960.200,00	96.760.000,00	96.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120.960.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	58.710.000,00	94.780.000,00	94.780.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			258.710.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	4.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	20.412.800,00	12.376.000,00	12.376.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.412.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	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 Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	48.575.200,00	65.771.900,00	65.771.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			48.575.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	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				40 Orang	40 Orang	4.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	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	14.980.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	61.580.000,00	108.113.000,00	108.113.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			61.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	31.980.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			31.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	3.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			3.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	4.980.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	-			100 %	100 %	158.155.200,00	78.288.600,00	96.288.600			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		158.155.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																			

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				-	103 Orang	0,00	15.177.500,00	33.177.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	37.175.200,00	40.011.100,00	40.011.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			37.175.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0008	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				50 Orang	50 Orang	120.980.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120.980.000,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)				100 %	100 %	3.437.961.400,00	3.412.193.300,00	3.561.473.066							3.634.980.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	-			100 %	100 %	3.437.961.400,00	3.412.193.300,00	3.561.473.066			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat		3.634.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	40000 Orang	677.255.000,00	866.458.000,00	866.458.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	20000 Keluarga	34.980.000,00	193.960.500,00	193.960.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			34.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10000 Keluarga	2.700.000.000,00	2.351.774.800,00	2.351.774.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.850.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	120 Orang	25.726.400,00	0,00	149.279.766,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial				100 %	100 %	496.380.700,00	490.841.000,00	490.841.000,00							410.680.600,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	468.150.100,00	445.870.000,00	445.870.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial		382.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	142.090.000,00	214.255.000,00	214.255.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			142.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	159.225.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			159.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																	
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	60.000.000,00	67.750.000,00	67.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 (Kelompok) Orang	40 Orang	31.835.100,00	31.830.000,00	31.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			31.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	75.000.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	28.230.600,00	44.971.000,00	44.971.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Taruna Siaga Bencana dan Masyarakat		28.230.600,00	DINAS SOSIAL

	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	28.230.600,00	44.971.000,00	44.971.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			28.230.600,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H												**13.664.757.000,00**	**15.113.103.274,00**	**15.576.344.266**	-						**15.490.212.000,00**	

3.2. Pendanaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, penganggaran untuk program dan, kegiaran dan sub kegiatan yaitu :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 8.784.469.774,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 8.800.266.500,00 dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

b. **Program Pemberdayaan Sosial**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.415.819.700,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.633.784.200,00 dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 2.700.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 2.700.000,00 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

d. **Program Rehabilitas Sosial**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.007.079.500,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.087.279.500,00 dengan 2 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

e. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 3.412.193.300,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 3.561.473.066,00 dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

f. **Program Penanganan Bencana**

   Pagu sebelumnya sebesar Rp. 490.841.000,00 tidak mengalami perubahan dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

   Rincian perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024

PROVINSI/KAB/KOTA : PONTIANAK
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SEMULA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SESUDAH	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI			RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024 (Rp.)	RKPD 2024 PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**WAJIB BIDANG SOSIAL**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**95%**	**95%**	**8.784.469.774**	**8.800.266.500**	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**54.019.000**	**54.019.000**	
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8 Dokumen	8 Dokumen	14.645.000	14.645.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	

		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	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	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	12.480.000	12.480.000	
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	5 Laporan	13.394.000	13.394.000	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**5.081.973.274**	**5.045.520.000**	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	27 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	4.842.053.274	4.805.600.000	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000	225.000.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	18 Laporan	18 Laporan	14.920.000	14.920.000	

				TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD				
		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**1.145.000**	**1.145.000**	
		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000	1.145.000	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**67.280.000**	**77.280.000**	**Penambahan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka meningkatkan kinerja ASN**
		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	70 Paket	70 Paket	67.280.000	67.280.000	
			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		3 Orang	0	10.000.000	Peningkatan kinerja ASN
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**275.281.350**	**395.281.350**	
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN	12 Paket	12 Paket	18.912.450	18.912.450	

		BANGUNAN KANTOR	BANGUNAN KANTOR	BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN					
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Paket	12 Paket	96.725.100	96.725.100	
		PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	12 Paket	12 Paket	80.355.800	80.355.800	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000	4.000.000	
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22 Laporan	34 Laporan	75.288.000	145.288.000	Peningkatan Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	0	50.000.000	Adanya Dana Insentif Fiskal untuk Peningkatan aplikasi berbasis pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENYEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**100%**	**867.408.600**	**867.408.600**	
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	13 Unit	13 Unit	867.408.600	867.408.600	
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**	**100%**	**100%**	**1.542.700.629**	**1.542.700.629**	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PEMERINTAHAN DAERAH**	**PEMERINTAH DAERAH**					
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 Laporan	0 Laporan	12.000.000	0	Refocusing Anggaran
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	255.461.429	255.461.429	
		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Laporan	2 Laporan	70.995.000	70.955.000	
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	1.216.284.200	1.216.284.200	
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**100%**	**894.661.921**	**816.911.921**	
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	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	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	9 Unit	9 Unit	193.260.000	193.260.000	
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	100 Unit	100 Unit	89.350.000	89.350.000	

		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	1 Unit	1 Unit	612.051.921	534.301.921	Refovusing Anggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**1.415.819.700**	**1.633.784.200**	
			KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**100%**	**19.957.000**	**19.957.000**	
			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG		JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	20 Dokumen	20 Dokumen	19.957.000	19.957.000	
		KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT**	**100%**	**100%**	**1.395.862.700**	**1.613.827.200**	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	20 Orang	20 Orang	496.830.300	451.975.600	Refocusing Anggaran
		PENINGKATAN KEMAMPUAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN	42 Orang	42 Orang	384.001.600	339.875.800	Refocusing Anggaran

		POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA	SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA					
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	27 Keluarga	59 Keluarga	467.032.800	673.977.800	Adanya Dana Insentif Fiskal yang digunakan untuk peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	7 Lembaga	8 Lembaga	47.998.000	147.998.000	Adanya tambahan Dana Insentif Fiskal bantuan untuk Yayasan Yatim Piatu
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**100%**	**100%**	**2.700.000**	**2.700.000**	
		KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/	**KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/**	**PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL**	**PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL**	**100%**	**100%**	**2.700.000**	**2.700.000**	

		KELURAHAN ASAL	**KELURAHAN ASAL**							
		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA 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 KAB/ KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	5 Orang	5 Orang	2.700.000	2.700.000	
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**	**PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**1.007.079.500**	**1.087.279.500**	
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**928.790.900**	**990.990.900**	
		PENYEDIAAN PERMAKANAN	PENYEDIAAN PERMAKANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKANAN SESUAI	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKANAN SESUAI	7795 Orang	7895 Orang	490.890.000	540.890.000	Adanya penambahan jumlah penerima permakanan dalam rangka kegiatan razia

				DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA					gelandangan/ pengemis dan pengamen di jalanan
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	300 Orang	96.760.000	96.760.000	
		PENYEDIAAN ALAT BANTU	PENYEDIAAN ALAT BANTU	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	5 Orang	5 Orang	94.780.000	94.780.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	2.700.000	2.700.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	12.376.000	12.376.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA	JUMLAH PESERTA 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	100 Orang	100 Orang	65.771.900	65.771.900	

		GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK	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	JUMLAH ORANG YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	40 Orang	40 Orang	2.700.000	2.700.000	
		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	60 Orang	60 Orang	12.200.000	12.200.000	
		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	108.113.000	108.113.000	
		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	10 Orang	10 Orang	32.100.000	32.100.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	2.700.000	2.700.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN	80 Orang	80 Orang	7.700.000	7.700.000	

				KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA				
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**100%**	**100%**	**78.288.600**	**96.288.600**	
			PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI LUAR PANTI		JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERBEKALAN KESEHATAN DI LUAR PANTI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA		103 Orang	15.177.500	33.177.500	Penambahan perbekalan kesehatan untuk PPKS
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	300 Orang	40.011.100	40.011.100	
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	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 KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	23.100.000	23.100.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA**	**PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA**	**100%**	**100%**	**3.412.193.300**	**3.561.473.066**	

				PENERIMA MANFAAT (KPM)	**PENERIMA MANFAAT (KPM)**					
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TERSEDIANYA DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK**	**PERSENTASE DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK YANG DIPERBAHARUI**	**100%**	**100%**	**3.412.193.300**	**3.561.473.066**	
		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	40.000 Orang	40.000 Orang	866.458.000	866.458.000	
		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	20.000 Keluarga	20.000 Keluarga	193.960.500	193.960.500	
		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	10.000 Keluarga	10.000 Keluarga	2.351.774.800	2.351.774.800	
			FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT		JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	100 Orang	120 Orang		149.279.766	Adanya tambahan Dana Insentif Fiskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**490.841.000**	**490.841.000**	
		KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN	**KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN**	**PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN**	**PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN**	**100%**	**100%**	**445.870.000**	**445.870.000**	

		BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	**BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA**	**BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**					
		PENYEDIAAN MAKANAN	PENYEDIAAN MAKANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKANAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKANAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	350 Orang	350 Orang	214.255.000	214.255.000	
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	122.160.000	122.160.000	
		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	100 Unit	100 Unit	67.750.000	67.750.000	
		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	4 Kelompok	40 Orang	31.830.000	31.830.000	
		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	12 Orang	12 Orang	9.875.000	9.875.000	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA	**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**100%**	**44.971.000**	**44.971.000**	

		KABUPATEN/ KOTA	**KABUPATEN/ KOTA**	**BENCANA KABUPATEN/ KOTA**						
		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	44.971.000	44.971.000	
T O T A L								**15.113.103.274**	**15.576.344.266**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2024, dengan Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730610 200012 2 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK
Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu) Pontianak 78121
Website : www.disnaker.pontianak.go.id E-Mail : dinastenagakerjakotapontianak@gmail.com

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri 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, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja-PD

   Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan rancangan Renja-PD.

   Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penysunan rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayananperangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Ranwal Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan menjadi dokumen Renja-PD yang defenitif.

3. Penetapan Renja-PD.

   Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 memuat berbagai program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja utama;
b) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja renstra;
c) Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Walikota Pontianak.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024.

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN LALU
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (Outcome) dan indikator kinerja kegiatan (Output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematika berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasisnya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja sub kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Tabel II.1

Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023
1	IKM terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	Baik (87)	Sangat Baik (89,88)	103,31 %
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	91,50 %	91,08	99,54 %
3	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	54,20 %	33,33 %	61,49 %
4	Besaran Pekerja atau Buruh yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	74 %	49,97 %	67,53 %

TABEL II.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA s/d TAHUN 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	***69***	**%**			***0***	**%**	***0***	**%**	***0***	**65**	**%**	***0***	**%**	***0***
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	***Persentase tersusunya rencana tenaga kerja (RTK)***	***100***	**%**			***0***	**%**	***0***	**%**	***0***	**0**	**%**	***0***	**%**	*0*
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	3	Dokumen			0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	*0*
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK mikro	90	Perusahaan			0	Perusahaan	0	Perusahaan	*0*	0	Perusahaan	0	Perusahaan	*0*
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**58**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0%**	**52,00%**		**0%**		**0%**
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	***Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***	**100**	**%**			**50**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**52,00%**		**0%**		**0%**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	780	Orang			30	Orang	0	Orang	0%	90	Orang	0	Orang	0%
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	43	Lembaga			38	Lembaga	0	Lembaga	0%	38	Lembaga	0	Lembaga	0%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	***Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta***	**100**	**%**			**100**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**0%**		**0%**		**0%**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	43	Lembaga			38	Lembaga	0	Lembaga	0%	0	Lembaga	0	Lembaga	0
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	***Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**		**0%**		**0%**		**0%**
	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	20	Perizinan			0	Perizinan	0	Perizinan	0%	0	Perizinan	0	Perizinan	0%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	***Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil***	**100**	**%**			**100**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0%**
	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	20	Perusahaan			0	Perusahaan	0	Perusahaan	0%	0	Perusahaan	0	Perusahaan	**0%**
	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	***Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0%**
	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	45	Dokumen			0	Dokumen	2	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	**45**	**%**			**0**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**68**	**'%**		**%**	**0**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)				TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*			*10*		*11*
					Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**0**	**%**		**%**	**0**
					Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	9	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	900	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	520	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	45	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)				TING-KAT REALISASI (%)	TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022					REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	400	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**0**	**%**		**%**	**0**
					Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	21	Lembaga				Lembaga		Lembaga	0	0	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	9	Lembaga				Lembaga		Lembaga	0	0	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengelolaan informasi pasar kerja	***Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**0**	**%**		**%**	**0**
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1	Dokumen				Dokumen		Dokumen	0	1	Dokumen	0	Dokumen	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)				TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	1.800	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	3.000	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	***Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**0**	**%**		**%**	**0**
					Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	60	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	10	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
					Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	36	Orang				Orang		Orang	0	0	Orang	0	Orang	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)**	**57**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**54.20**	**%**		**%**	**0**
					Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah	***Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**100**	**%**		**%**	**0**
					Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	150	Perusahaan				Perusahaan		Perusahaan	0	60	Perusahaan	0	Perusahaan	0
					Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	100	Perusahaan				Perusahaan		Perusahaan	0	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					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	4	Laporan				Laporan		Laporan	0	4	Laporan	0	Laporan	0
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**		**%**	**0**
					Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	30	Perkara				Perkara	3	Perkara	0	12	Perkara	0	Perkara	0
					Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	84	Perkara				Perkara		Perkara	0	32	Perkara	0	Perkara	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
					Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	6	Asosiasi & Serikat Pekerja				Asosiasi & Serikat Pekerja		Asosiasi & Serikat Pekerja	0	0	Asosiasi & Serikat Pekerja	0	Asosiasi & Serikat Pekerja	0
					Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga				Lembaga	3	Lembaga	0	1	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	9000	Orang				Orang		Orang	0	2.800	Orang	0	Orang	0
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayananan kesektariatan	**95**	**%**			**100**	**%**	**82,94**	**%**	**0%**	**95**	**%**		**%**	**0**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**100%**		**33,33%**		**33,33%**
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen				Dokumen		Dokumen	0	15	Dokumen	5	Dokumen	33%
					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	6	Laporan				Laporan		Laporan	0	6	Laporan	2	Laporan	33%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan				Laporan		Laporan	0	9	Laporan	3	Laporan	33%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**82,95**	**%**	**0**	**100%**		**67,57%**		**67,57%**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	23	Orang / Bulan				Orang / Bulan	3	Orang / Bulan	0	20	Orang/ Bulan	20	Orang/ Bulan	100%

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Pelaksanaan Penanatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	Dokumen				Dokumen	3	Dokumen	0	5	Dokumen	2	Dokumen	40%
					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				Laporan		Laporan	0	12	Laporan	3	Laporan	25%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**		**%**	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0%**
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	3	Paket				Paket		Paket	0	3	Paket	0	Paket	0%
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	Orang				Orang		Orang	0	8	Orang	0	Orang	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0%**	**100%**				**0**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan.	2	Paket			0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	0	Paket	0
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan.	2	Paket			0	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	1	Paket	0
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	2	Paket			0	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	1	Paket	0
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket			0	Paket	3	Paket	0%	4	Paket	0	Paket	0
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket			0	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	0	Paket	0
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan			0	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	0	Laporan	0
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**100%**		**1,59%**		**1,59%**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	17	Unit			0	Unit	0	Unit	0	12	Unit	0	Unit	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	16	Unit			0	Unit	0	Unit	0	8	Unit	0	Unit	0%
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	18	Unit			0	Unit	0	Unit	0	20	Unit	1	Unit	2,33%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100,00%**		**25,00%**		**25,00%**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan			2	Laporan	3	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25,00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.	12	Laporan			2	Laporan	2	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25,00%
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan			2	Laporan	3	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25,00%

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TING-KAT REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**100%**		**0%**		**0**
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1	Unit			0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit		Unit	0
					Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit			0	Unit	0	Unit	0%	8	Unit		Unit	0
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28	Unit			0	Unit	0	Unit	0%	18	Unit		Unit	0
					Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit			0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit		Unit	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati gedung terpadu Kota Pontianak yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 1 Pontianak, yang menyatu dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing.

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	9,92 %	7,46 %	8,35 – 10,25	8,20 – 10,20	9,92 %	-	-	-	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	145.970.000	149.758.000	156.400.000	160.109.000	145.970.000	-	-	-	
3	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	65 %	65 %	67 %	-	-	-	-	
4	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-	100 %	52 %	54 %	56 %	100 %	-	-	-	
5	Presentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi	-	-	0 %	68 %	10 %	15 %	0 %	-	-	-	
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-	98 %	54,20 %	55 %	56 %	98 %	-	-	-	
7	Tingkat Kepuasan bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	-	82,9 %	95 %	95 %	95 %	82,9 %	-	-	-	
8	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja		√	-	-	-	-	14.60 %	-	-	-	
9	Presentase Kegiatan yang dilaksanakan yang		√	-	-	-	-	58.33 %	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	mengacuh kerencana tenaga kerja											
10	Presentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi		√	-	-	-	-	61.65 %	-	-	-	
11	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelolah yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		√	-	-	-	-	12.69 %	-	-	-	
12	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja dalam wilayah kabupaten (Kota)		√	-	-	10 %	15 %	10.90 %	-	-	-	

Dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak idak mengampu SPM, maka Pencapaian Kinerja Pelayanan NIHIL.

2.3. Isu – Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang.

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak antara lain adalah :

1. Angka pengangguran terbuka yang tinggi

   Angka pengangguran yang tinggi disebabkan beberapa hal yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, kemajuan tekhnologi, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai, kurangnya pendidikan dan keterampilan, tingkat kemiskinan, adanya PHK, tempat tinggal yang jauh, pasar global, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan, dan tingginya harapan para calon pekerja.
2. Pemberdayaan difabel dalam dunia kerja

   Diperlukan pemberdayaan difabel dalam dunia kerja agar jumlah pengangguran di kalangan difabel dapat menurun.faktor penyebab yang membuat kalangan difabel sulit bekerja antara lain kurangnya informasi mengenai kesempatan kerja, rendahnya pendidikan dan pelatihan, keengganan mendaftarkan diri karena penyandang disabilitas, tidak tergugah untuk melamar karena pengalaman kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan dan atau citra negarif yang sudah tertanam, bantuan personal atau teknis yang tidak memadai,pengurangan jumlah

pegawai di perusahaan besar dan pelayanan umum, semakin menurunnya kebutuhan akan pekerja yang tidak memiliki keterampilan, kurangnya kesadaran diantara para pengusaha akan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, ketakutan akan tingginya biaya jaminan kesejahteraan dan kekhawatiran akan kecelakaan dan biaya asuransi.

3. Ketidaksesuaian Skill Angkatan Kerja dan Kebutuhan Industri

   Skil yang paling dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah memiliki pemikiran analitis dan inovatif, aktif dan memiliki strategi belajar, pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis dan analisis, memiliki kreativitas, orisinalitas dan inisiatif, kepemimpinan dan pengaruh sosial, mahir tekhnologi, pandai dalam desai tekhnologi dan pemrograman, memiliki daya tahan dan pandai mengatur stres dan fleksibel,Memiliki nalar pikir dalam merumuskan ide dan solusi.

4. Peluang kerja di luar negri

   Faktor pendorong pemerintah mengambil kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negri adalah karena semakin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negri dengan berbagai implikasi sosial ekonominya sperti masalah pengangguran, menyebabkan harus ditempuh langkah langkah inovatif untuk berusaha mengurangi tekanan masalah tersebut. Selain itu, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara lain dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Kesempatan kerja tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas menarik dibandingkan dengan kerja di dalam negeri.

5. Undang Undang Cipta Kerja

   Undang Undang Cipta kerja menyangkut ketenagakerjaan yang mengatur tentang Upah, Kontrak Kerja, Pelatihan, Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Program Jaminan Kehilangan Kerja. Akan tetapi Isu yang menyebar di kalangan masyarakat adalah bahwa Undang Undang Cipta Kerja dianggap lebih berpihak pada Perusahaan dibandingkan tenaga kerja. Hal ini dapat mengganggu harmonisasi hubungan antar pekerja. Undang Undang Cipta Kerja dianggap

memperburuk situasi di tengah kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak stabil dengan lebih tidak berpihak kepada para pekerja dan mempermudah PHK.

Tabel II.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Angka pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya Pengangguran	Pencari kerja tidak mendapatkan informasi/pengetahuan dan pemahaman tentang lowongan kerja
		Tingkat kemiskinan masih tinggi	Tingkat Pendidikan yang rendah
		Pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan belum memenuhi standar	Keahlian/Kompetensi yang rendah
2	Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja	Masih banyak perusahan yang tidak mau mempekerjakan tenaga kerja difabel	Perusahaan masih kurang memperhatikan/kekhawatiran bahwa difabel tidak dapat bekerja secara optimal
3	Peluang kerja di luar negri	Pekerja Migran Indonesia masih banyak yang ilegal	Kesadaran dan pengetahuan yang minim
4	Masih ada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yang Tidak Melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker	Masih banyaknya pengangguran	Kurangnya kesadaran perusahaan
		Pencari Kerja tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas	Kurangnya koordinasi dan sinergi antara perusahaan dengan Disnaker
		Penempatan tenaga kerja belum terdata oleh Disnaker	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku
5	Masih banyak perusahaan yang belum membuiat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama	Adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan	Kurangnya kesadaran perusahaan
			Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pontianak terkait pelayanan ketenagakerjaan di Kota Pontianak dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Angka Pengangguran Terbuka masih tinggi
2. Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja
3. Peluang kerja di Luar Negri
4. Masih ada Perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker
5. Masih banyak Perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan,perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama.

Berikut digambarkan tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Dinas Tenaga Kerja harus terus mendorong dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Bersama agar hubungan antara Perusahaan dan Pekerjanya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tingkat permasalahan antara Perusahaan dan pekerjanya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas pembangunan Kota Pontianak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Adapun pagu anggaran/pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak meliputi belanja langsung yang meliputi komponen belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Belanja langsung meliputi kegiatan rutin penunjang Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan termasuk belanja kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan usulan/rencana kerja kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Tabel II.5

Review Rencana Kerja Terhadap

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KETENAGAKERJAAN											
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**		Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	**95%**	**3.535.388.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kota Pontianak**	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	**95%**	**3.864.689.929**	**-**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**15.360.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**15.360.000**	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.160.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.160.000	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.700.000	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.121.776.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.391.077.929**	**-**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	2.858.246.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	3.127.547.929	-
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	259.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	259.000.000	-
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.530.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.530.000	-
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	**100%**	**54.642.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	100%	54.642.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	42.642.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	42.642.000	-
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	12.000.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	12.000.000	-
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**135.200.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**135.200.000**	-
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.200.000	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	42.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	42.000.000	-
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	12.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	32.000.000	-
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	14.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	14.000.000	-
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	31.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	31.000.000	-
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**64.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**124.000.000**	-
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	5 Unit	20.000.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	20.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	24.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	84.000.000	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**66.410.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**66.410.000**	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.410.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.410.000	-
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	42.000.000	-
1.6.3	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	22.000.000	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	22.000.000	-
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**78.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**78.000.000**	**-**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.000.000	-
1.7.2	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	12.000.000	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	12.000.000	-
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18.000.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	12.000.000	-
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)**		**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	**65%**	**38.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)**	**Kota Pontianak**	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	**65%**	**38.000.000**	**-**
2.1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**100%**	**38.000.000**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Pontianak**	**Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**100%**	**38.000.000**	**-**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	18.000.000	-
2.2.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	20 Perusahaan	20.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	20 Perusahaan	20.000.000	-
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**54%**	**556.000.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Pontianak**	**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**54%**	**582.139.200**	**-**
3.1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		**Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**465.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Pontianak**	**Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**54%**	**465.000.000**	**-**
3.1.1	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	230 Orang	450.000.000	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	230 Orang	450.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.1.2	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	15.000.000	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	15.000.000	-
3.2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta**	**100%**	**50.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta**	**100%**	**50.000.000**	**-**
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	40 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	40 Lembaga	50.000.000	-
3.3	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**100%**	**13.000.000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**100%**	**13.000.000**	**-**
3.3.1	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	10 Perizinan	13.000.000	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	10 Perizinan	13.000.000	-
3.4	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100%**	**16.000.000**	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**100%**	**16.000.000**	**-**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.4.1	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	10 Perusahaan	16.000.000	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	10 Perusahaan	16.000.000	-
3.5	**Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**		**Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**12.000.000**	**Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**38.139.200**	-
3.5.1	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	12.000.000	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	38.139.200	-
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	**10%**	**284.000.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Pontianak**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	10%	**436.598.800**	-
4.1	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**93.000.000**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	100%	**146.122.400**	-
4.1.1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	2 Orang	16.000.000	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	2 Orang	16.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.1.2	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	200 Orang	18.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	200 Orang	18.000.000	-
4.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	26.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	79.122.400	-
4.1.4	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	10 Orang	15.000.000	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	10 Orang	15.000.000	-
4.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	120 Orang	18.000.000	**Perluasan Kesempatan Kerja**	Kota Pontianak	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	120 Orang	18.000.000	
4.2	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**23.000.000**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**23.000.000**	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
4.2.1	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secra terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	5 Lembaga	12.000.000	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secra terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	5 Lembaga	12.000.000	
4.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	5 Lembaga	11.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	5 Lembaga	11.000.000	
4.3	**Pengelolaan informasi pasar kerja**		**Jumlah kegiatan**	**100%**	**134.000.000**	**Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Kota Pontianak**	**Jumlah kegiatan**	**100%**	**233.476.400**	**-**
4.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	10.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	10.000.000	-
4.3.2	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	400 Orang	12.000.000	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	400 Orang	68.072.200	-
4.3.3	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	800 Orang	112.000.000	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	800 Orang	155.404.200	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.4	**Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**		**Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**34.000.000**	**Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**34.000.000**	-
4.4.1	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	11.000.000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	11.000.000	
4.4.2	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	4 Orang	11.000.000	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	4 Orang	11.000.000	-
4.4.3	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	10 Orang	12.000.000	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	10 Orang	12.000.000	-
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH**	**55%**	**290.858.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Pontianak**	**Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH**	**55%**	**290.858.000**	-
5.1	**Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang**	**100%**	**36.000.000**	**Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk**	**100%**		-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota					**perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**			
5.1.1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	16.000.000	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan		-
5.1.2	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20 Perusahaan	12.000.000	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20 Perusahaan		-
5.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	8.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan		-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**254.858.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**		-
5.2.1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perselisihan yang dicegah	12 Perkara	11.000.000	Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perselisihan yang dicegah	12 Perkara		-
5.2.2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	12.000.000	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara		-
5.2.3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	4 Asosiasi & Serikat Pekerja	11.000.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	4 Asosiasi & Serikat Pekerja		
5.2.4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan,	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	203.000.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
		semua kelurahan									
5.2.5	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	17.858.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang		
	Total				**4.704.246.000**					**5.212.285.929**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tidak ada mengampu usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel II.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pontianak

No.	Nama Program	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran Volume
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan bedasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		1	Pelatihan Menjahit	30 Orang Pencaker
			2	Pelatihan Desain Grapish	16 Orang Pencaker
			3	Pelatihan MUA (Make Up Artis / Kecantikan dan Salon)	64 Orang Pencaker
			4	Pelatihan Satpam	40 Orang Pencaker
			5	Pelatihan Mengelas	20 Orang Pencaker
			6	Pelatihan Kewirausahaan	30 Orang Pencaker
			7	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	30 Orang Pencaker
			JUMLAH		230 Orang Pencaker

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Mempedomani RPD Kota Pontianak Tahun 2023 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

3.2. Pendanaan

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan rencana kerja, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024. Terkait pendanaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rincian rumusan program dan kegiatan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel III.1 dibawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**4.704.246.000,00**	**5.811.097.892,00**	**5.657.700.000,00**	**953.454.000,00**							**5.975.473.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.704.246.000,00**	**5.811.097.892,00**	**5.657.700.000,00**	**953.454.000,00**							**5.975.473.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4.704.246.000,00**	**5.811.097.892,00**	**5.657.700.000,00**	**953.454.000,00**							**5.975.473.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**3.535.388.000,00**	**4.126.109.792,00**	**4.003.711.900,00**	**965.085.000,00**							**4.500.473.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	15.360.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-2.700.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		30.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			23.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	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				6 Laporan	6 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.121.776.000,00	3.737.605.576,00	3.584.207.684,00	462.431.684,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		3.779.173.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.858.246.000,00	3.465.097.892,00	3.311.700.000,00	453.454.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			3.514.473.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	259.000.000,00	272.507.684,00	272.507.684,00	13.507.684,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			260.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	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	4.530.000,00	0,00	0,00	-4.530.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	54.642.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	-24.572.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		61.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	42.642.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	-12.572.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			43.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	135.200.000,00	131.599.527,00	162.599.527,00	27.399.527,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		334.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.200.000,00	2.572.300,00	2.572.300,00	-1.627.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			4.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.000.000,00	45.069.700,00	45.069.700,00	3.069.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	11.153.280,00	11.153.280,00	-846.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	21.205.000,00	21.205.000,00	-10.795.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			62.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.000.000,00	15.599.247,00	15.599.247,00	1.599.247,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	31.000.000,00	36.000.000,00	67.000.000,00	36.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	64.000.000,00	112.185.500,00	124.185.500,00	60.185.500,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		111.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	35.903.900,00	35.903.900,00	15.903.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	20.000.000,00	15.074.600,00	27.074.600,00	7.074.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	61.207.000,00	61.207.000,00	37.207.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	66.410.000,00	47.989.189,00	47.989.189,00	-18.420.811,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		78.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.410.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	23.399.189,00	23.399.189,00	-18.600.811,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	78.000.000,00	54.000.000,00	42.000.000,00	-36.000.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		105.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			21.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**				**65 Persen**	**65 Persen**	**38.000.000,00**	**45.442.000,00**	**45.442.000,00**	**-10.000.000,00**							**28.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)*				100 Persen	100 Persen	38.000.000,00	45.442.000,00	45.442.000,00	7.442.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	28.262.000,00	28.262.000,00	10.262.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	17.180.000,00	17.180.000,00	-2.820.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**54% %**	**54% %**	**556.000.000,00**	**555.049.000,00**	**547.049.000,00**	**136.000.000,00**							**692.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*				100 Persen	100 Persen	465.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		595.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				230 Orang	230 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			575.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				38 Lembaga	38 Lembaga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-8.000.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				40 Lembaga	40 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*				100 Persen	100 Persen	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				10 Perizinan	10 Perizinan	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil*				100 Persen undefined undefined	100 Persen	16.000.000,00	16.049.000,00	16.049.000,00	49.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	10 Perusahaan	16.000.000,00	16.049.000,00	16.049.000,00	49.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen 54 Persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi**				**10 %**	**10 %**	**284.000.000,00**	**277.327.000,00**	**254.327.000,00**	**106.000.000,00**							**390.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	93.000.000,00	107.830.000,00	107.830.000,00	14.830.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		188.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				2 Orang	2 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				200 Orang	200 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	150 Orang	26.000.000,00	25.530.000,00	25.530.000,00	-470.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	15.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				120 Orang	120 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen undefined undefined	100 Persen	23.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-23.000.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				5 Lembaga	0 Lembaga	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				5 Lembaga	0 Lembaga	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*				100 Persen	100 Persen	134.000.000,00	122.497.000,00	112.497.000,00	-21.503.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		173.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				400 Orang	0 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				800 Orang	400 Orang	112.000.000,00	112.497.000,00	112.497.000,00	497.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			151.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		29.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	15 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				4 Orang	4 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	10 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama**				**55% %**	**55% %**	**290.858.000,00**	**807.170.100,00**	**807.170.100,00**	**74.142.000,00**							**365.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	36.000.000,00	30.215.600,00	30.215.600,00	-5.784.400,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		82.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	40 Perusahaan	16.000.000,00	11.903.200,00	11.903.200,00	-4.096.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				20 Perusahaan	20 Perusahaan	12.000.000,00	8.019.400,00	8.019.400,00	-3.980.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	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				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	10.293.000,00	10.293.000,00	2.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	254.858.000,00	776.954.500,00	776.954.500,00	522.096.500,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		283.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				12 Perkara	12 Perkara	11.000.000,00	61.688.200,00	61.688.200,00	50.688.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	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	12.000.000,00	18.290.300,00	18.290.300,00	6.290.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	203.000.000,00	196.976.000,00	196.976.000,00	-6.024.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3000 Orang	7716 Orang	17.858.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	482.142.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								**4.704.246.000,00**	**5.811.097.892,00**	**5.657.700.000,00**	**953.454.000,00**							**5.975.473.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024 mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Pontianak tahun 2020-2024 serta Indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi batu loncatan pada tujuan dan sasaran RPJMD. Maka dari itu, setiap Perangkat Daerah harus menetapkan parameter kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya, yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi sebagai syarat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi patokan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di dalam pelaksanaan kinerja dan pembangunan satu tahun ke depan.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala DinasTenaga Kerja Kota Pontianak,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS TENAGA KERJA

ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH

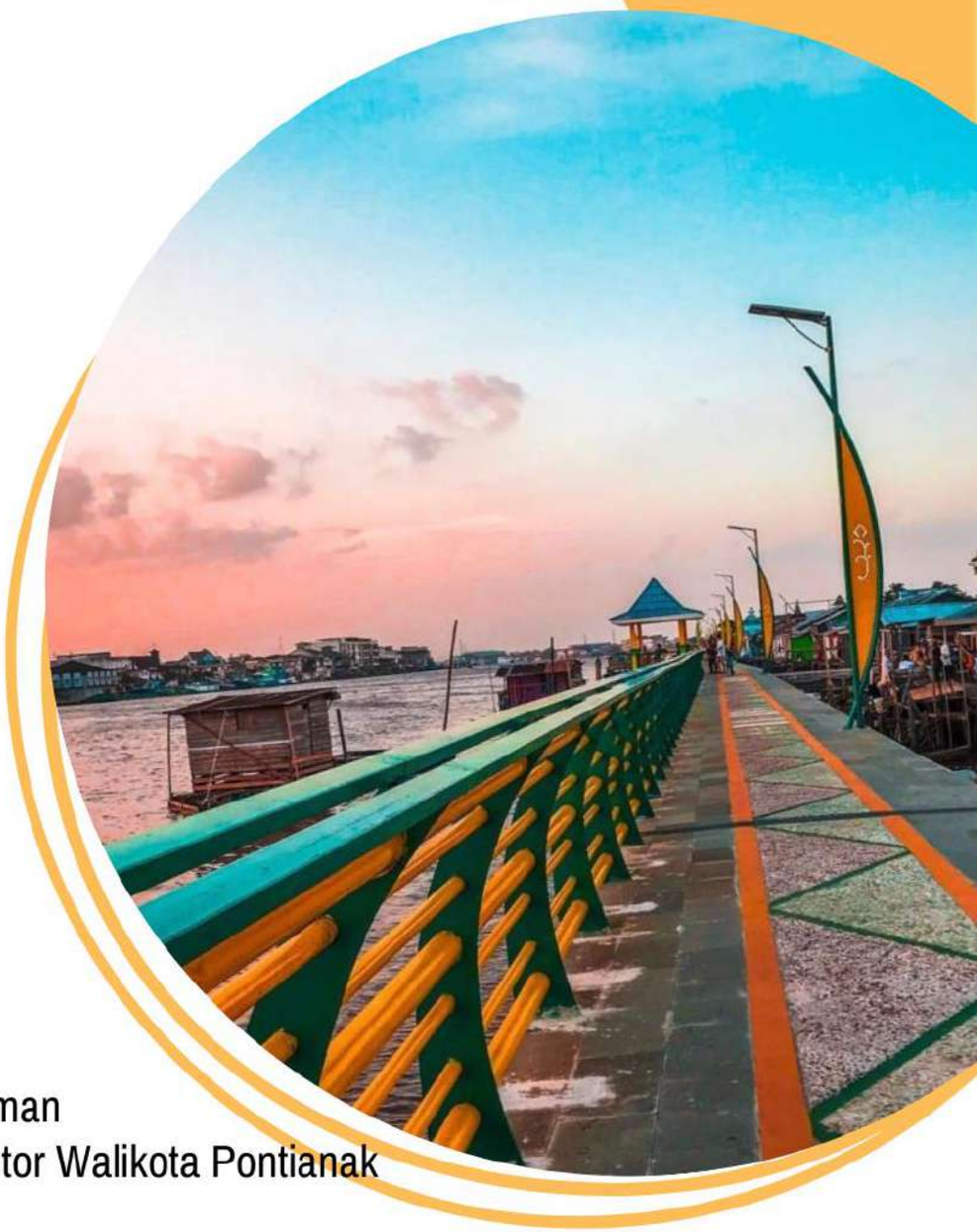
Pembina Utama Muda

NIP. 19670704 199403 1 019

Pemerintah Kota Pontianak

Perubahan
Rencana Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun
2024



Jl Rahadi Usman
Komplek Kantor Walikota Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKota Pontianak Tahun 2024 disusun.

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang Kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKota Pontianak, serta mitra terkait di luar sektor Instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program DP2KBP3A termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini hingga selesai.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak,

dr. Rifka, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740303 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksut dan Tujuan 4

1.4. Sistematika 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 5

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 21

3.1. Rencana Kerja 21

3.2. Pendanaan 48

BAB IV PENUTUP 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan 2024 ini sebagai lanjutan atas Renja Murni tahun 2024 baik pada nama program maupun kegiatan, disesuaikan pada togas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Perencanaan Pembangunan Tahunan diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) , RKPD merupakan Dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dan mengacu pada RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Rencana Kerja perubahan SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun , disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang mengacu pada RKPD Kota Pontianak Tahun 2024.

Sebagai salah satu perangkat daerah, DP2KBP3A Kota Pontianak berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 1 tahun sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan 3 tahun (Renstra) SKPD. DP2KBP3A Kota Pontianak pada tahun 2024 pada prinsipnya tertuju pada upaya untuk mewujudkan Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan OPD yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
3. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Menurunnya Kemiskinan

Pada akhirnya Rencana Kerja perubahan DP2KBP3A Kota Pontianak pada tahun 2024 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024. Selanjutnya Renja Perubahan PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Pontianak tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).

10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118).

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 35).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksut dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun oleh DP2KBP3A Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi DP2KBP3A untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2024 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 Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RECANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun 2024.

Review pada Renja 2024 melihat pada capaian kinerja oucome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kota Pontianak

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
		Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,30	Indeks	94,65	Indeks		94,20	Indeks											200	Bidang PPPA-PM
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Utama	Tingkatan	Nindya	Tingkatan		Nindya	Tingkatan												
		Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mentor	Tingkatan	Madya	Tingkatan		Utama	Tingkatan											#VALUE!	Bidang PPPA-PM
		Rasio anak korban kekerasan	0,02	Persen	0,03	Persen		0,05	Persen											0	Bidang PPPA-PM
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	Persen				95	Persen	0	Persen		Persen		Persen		Persen	0	Persen	0	Sekretariat
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen				100	Persen	25	Persen	25	Persen		Persen		Persen	50	Persen	50	Sekretariat
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen				3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	66,66666667	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Perangkat Daerah																				
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	
1.1.4	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				4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	3	Laporan	75	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan				4	Laporan	0	Laporan	2	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Sekretariat**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan				33	Orang/bulan	32	Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	32	Orang/bulan	96,96969697	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen				2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dokumen				2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	50	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan				1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0	
1.2.5	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	36	Laporan				12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan		Laporan		Laporan	6	Laporan	50	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Sekretariat**
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen				2	dokumen	0	dokumen	1	dokumen		dokumen/laporan		dokumen/laporan	1	dokumen/laporan	50	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan				1	laporan	0	laporan	0	laporan		orang		orang	0	orang	0	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Sekretariat**
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	12	dokumen/laporan				4	dokumen/laporan	1	dokumen/laporan	1	dokumen/laporan		dokumen/laporan		dokumen/laporan	2	dokumen/laporan	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	beserta Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan																			
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang				2	orang	0	orang	0	orang		orang		orang	0	orang	0	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180	orang				60	orang	0	orang	30	orang		orang		orang	30	orang	50	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Sekretariat**
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket				4	Paket	0	Paket	2	Paket		Paket		Paket	2	Paket	50	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	Paket				18	Paket	5	Paket	5	Paket		Paket		Paket	10	Paket	55,55555556	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket				8	Paket	2	Paket	2	Paket		Paket		Paket	4	Paket	50	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket				16	Paket	4	Paket	4	Paket		Paket		Paket	8	Paket	50	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96	Paket				32	Paket	8	Paket	8	Paket		Paket		Paket	16	Paket	50	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108	Dokumen				36	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen		Dokumen		Dokumen	18	Dokumen	50	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12	Laporan				4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	Dokumen				12	Dokumen	3	Dokumen	3						6		50	
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Sekretariat**
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	unit				4	unit	3	unit	1	unit		unit		unit	4	unit	100	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Sekretariat**
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan				1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan				1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan				1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**25**	**Persen**	**25**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Sekretariat**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
1.8.1	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	51	Unit				51	Unit	25	Unit	10	Unit		Unit		Unit	35	Unit	68,62745098	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Unit				45	Unit	20	Unit	5	Unit		Unit		Unit	25	Unit	55,55555556	
2.	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**20**	**Persen**				**13,56**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
2.1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**50**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Bidang PPPA-PM**
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen				2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	50	
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan	25	Lembaga				20	Lembaga	0	Lembaga	20	Lembaga		Lembaga		Lembaga	20	Lembaga	100	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	PUG termasuk PPRG	Penyelenggaraan PUG																			
2.2	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
2.2.1	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	60	orang				20	orang	0	orang	0									
2.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**7,1**	**Persen**				**7,3**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
3.1	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**		**50**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Bidang PPPA-PM**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
3.1.1	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	3					1	Dokumen	0		0	Orang		Orang		Orang	0	Orang	0	
3.2	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	Orang				30	Orang	0	Orang	0	Orang		Orang		Orang	0	Orang	0	
3.2.2	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	3	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
4.1	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Gender dan Anak yang Update**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	Dokumen				2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	
5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Forum Anak Daerah Aktif**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
5.1	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	30	Organisasi				30	Organisasi	0	Organisasi	0	Organisasi		Organisasi		Organisasi	0	Organisasi	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																			
5.2	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**85**	**Persen**				**85**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
5.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	750	orang				250	orang	24	orang	25	orang		orang		orang	49	orang	19,6	
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**9,6**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**9,6**	**Persen**	**9,6**	**Bidang PPPA-PM**
6.1	**Kegiatan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak**	**85**	**Persen**				**85**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35	Perangkat Daerah				35	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	
6.2	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi**	**85**	**Persen**				**85**	**Persen**	**9,6**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**9,6**	**Persen**	**11,29411765**	**Bidang PPPA-PM**
6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	750	Orang				250	Orang	24	Orang	25	Orang		Orang		Orang	49	Orang	19,6	
6.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	750	Layanan				250	Layanan	24	Layanan	25	Layanan		Layanan		Layanan	49	Layanan	19,6	
6.3	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**100**	**Persen**				**95**	**Persen**	**0**		**0**			**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Kabupaten/Kota																				
6.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	6	Orang				2	Orang	0		0			Orang		Orang	0	Orang	0	
		Tingkat Kemiskinan	**4,1 - 4,2**	**Persen**	**4,46**	**Persen**		**4,3 - 4,4**	**Persen**	**0**								**0**		**#VALUE!**	**Bidang PPPA-PM**
		Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	**85**	**Persen**		**Persen**		**78,25**	**Persen**	**0**								**0**		**0**	**Bidang PPPA-PM**
7	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
7.1	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
7.1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	Dokumen				2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan**	**75**	**Persen**				**65**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
8.1	**Kegiatan 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 Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota**	**70**	**Persen**				**50**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang PPPA-PM**
8.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	3	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
8.1.2	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	0	Lembaga	0	Lembaga		Lembaga		Lembaga	0	Lembaga	0	
8.1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36	Unit				36	Unit	0	Unit	0	Unit		Unit		Unit	0	Unit	0	
8.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6	Laporan				2	Laporan	0	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	50	
8.1.~~5~~	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	3	Dokumen				1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																			
		Angka Stunting Balita	**12**	**Persen**	**16,7**	**persen**		**14**	**persen**	**0**								**0**		**200**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	**95**	**Persen**	**13,14**	**persen**		**90**	**persen**	**0**								**0**		**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.	**0,92**	**Persen**	**0,92**	**persen**		**0,94**	**persen**	**0**								**0**		**200**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	**2,1**	**Rata-rata Anak Per-wanita**	**2,03**	**Rata-rata Anak Per-wanita**		**2,37**	**Rata-rata Anak Per-wanita**	**0**								**0**		**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	**12**	**Persen**	**16,7**	**persen**		**14**	**persen**	**0**								**0**		**200**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
9	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**15**	**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**				**18**	**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**	**0**	**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**		**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**		**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**		**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**	**0**	**Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
9.1	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan**	**Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif**	**1**	**kelompok**				**1**	**kelompok**	**0**	**kelompok**	**0**	**kelompok**		**kelompok**		**kelompok**	**0**	**kelompok**	**0**	**Bidang DALDUK**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																				**dan KB-KS**
9.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen				1	Dokumen	0		0			Laporan		Laporan	0	Laporan	0	
9.1.2	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	12	Laporan				4	Laporan	0	Laporan	2	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	
9.2	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
9.2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen				4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	50	
9.2.3	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana	9	Unit				3	Unit	0	Unit	2	Unit		Unit		Unit	2	Unit	66,66666667	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk																			
9.2.4	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen				3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	33,33333333	
10	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**70,85**	**Persen**				**70,75**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	**72**	**Persen**				**71,5**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
10.1	**Kegiatan 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**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
10.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	Laporan				4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	
10.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	12	Laporan				4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																			
10.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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)	12	Laporan				12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan		Laporan		Laporan	6	Laporan	50	
10.1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	9	Dokumen				3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	33,33333333	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai	6	Dokumen				2	Dokumen	0		0					0		0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
		Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan																			
10.3	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**50**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	**50**	**Persen**	**50**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
10.3.1	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	12	Laporan				4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	2	Laporan	50	
10.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2118	Orang				706	Orang	225	Orang	100	Orang		Orang		Orang	325	Orang	46,03399433	
10.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15	unit				5	unit	0		0									
10.3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6	Laporan				2	Laporan	0	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	Jaringan dan Jejaringnya																				
10.3.5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90	Orang				90	Orang	0	Orang	0	Orang		Orang		Orang	0	Orang	0	
10.4	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
10.4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	kampung				7	kampung	0	kampung	3	kampung		kampung		kampung	3	kampung	42,85714286	
11	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun**	**23,1**	**Tahun**				**22,1**	**Tahun**	**0**	**Tahun**		**Tahun**		**Tahun**		**Tahun**	**0**	**Tahun**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak	**63**	**Indeks (skala 0-100)**				**61**	**Indeks (skala 0-100)**	**0**	**Indeks (skala 0-100)**		**Indeks (skala 0-100)**		**Indeks (skala 0-100)**		**Indeks (skala 0-100)**	**0**	**Indeks (skala 0-100)**	**0**	
11.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Ketahaan dan Kesejahteraan Keluara yang aktif**	**100**	**Persen**				**100**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
		Persentase kelompok Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	**100**	**Persen**				**90**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**		**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Bidang DALDUK dan KB-KS**
11.1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	45	unit				5	unit	0	unit	0	unit		unit		unit	0	unit	0	
11.1.3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan	150	kader				50	kader	0	kader	50	kader		kader		kader	50	kader	100	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV					
1	3	4	6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8*100	17
			K		K		Rp	K		K		K		K		K		K		K	
	BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
11.1.4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	273	orang				273	orang	0		0									
	JUMLAH						-														
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan																				**32,34**	
Predikat kinerja																				**Sangat Rendah**	
Rata-rata capaian kinerja (%) Program																				**0,74**	
Predikat kinerja																				**Sangat Rendah**	

1. Realisasi Kinerja program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   a) Realisasi Kinerja Program

      Realisasi kinerja program sampai dengan Realisasi Renja Triwulan II belum dapat disajikan, karena belum tersedianya data atau belum dapat diperoleh data untuk mengukur gagal atau berhasilnya kinerja program. Penyajian data kinerja program dapat ditampilkan pada triwulan IV pelaksanaan Renja tahun 2024, dikarenakan data disajikan oleh instansi lain. Dari hasil rekapan pada tabel diatas, sampai dengan triwulan ke 2, rata-rata capaian kinerja sebesar 0,74% dengan predikat sangat rendah.
   b) Realisasi Kinerja Kegiatan

      Dari 27 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, sampai dengan realiasi Renja Triwulan II, hanya 12 Indikator Kinerja Kegian yang sudah dapat dilihat realisasi kinerjanya. Belum semua dapat disajikan capaian kinerja kegiatan, karena belum semua data tersedia. Dari hasi rekapan pada tabel diatas, sampai dengan triwulan ke 2, rata-rata capaian kinerja Kegiatan sebesar 32,34% dengan predikat sangat rendah.
   c) Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

      Realisasi indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan II masih dalam progres pelaksanaan. Ada beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan dan ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan, karena pelaksanaan sub kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disusun oleh masing – masing Bidang. Realisasi kinerja sub kegiatan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kota Pontianak diatas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Dalam mendukung Tujan dan Sasaran Kota Pontianak, diperlukan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada Renja Perubahan tahun 2024 tidak terlalu banyak anggaran yang berubah, perubahan besar terlihat pada Belanja Tidak Langsung yaitu pada belanja Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini dikarenakan ada beberapa Pegawai yang telah memasuki waktu Purna Tugas, sehingga mengurangi pagu belanja tidak langsung (belanja pegawai). Sementara pada Belanja Langsung terutama pada Belanja Perjalanan Dinas, terjadi penambahan yang tidak terlalu signifikan. Penyesuaian Pagu Belanja OPD ini sebagai tindak lanjut dari surat Edaran Walikota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

KOTA : Pontianak
OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**14.646.508.000**	**13.849.006.649**	**13.750.546.504**							15.049.479.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**14.646.508.000**	**13.849.006.649**	**13.750.546.504**							15.049.479.000
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**7.570.534.550**	**7.979.877.949**	**7.888.247.804**							8.699.703.577,50
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 persen	95 persen	6.122.054.000	6.912.269.883	6.820.639.738						95Persen 95persen	7.236.464.000
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	69.300.000	66.435.500	66.435.500			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	87.765.000
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20.300.000	20.300.000	20.300.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3 Dokumen	36.315.000,00
2	08	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			01	02														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	7.700.000	7.700.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	11.550.000
2	08	01	2.01	0003	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	11.000.000	7.700.000	7.700.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	11.550.000
2	08	01	2.01	0006	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	16.000.000	21.385.500	21.385.500	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	16.800.000
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	11.000.000	9.350.000	9.350.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	11.550.000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		4.934.354.000	5.542.880.145	5.408.300.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	5.784.379.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.692.354.000	5.265.760.145	5.167.300.000	DP2KBP3A Kota Pontianak		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	32 Orang/bulan	5.530.279.000
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	246.120.000	210.000.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	210.000.000
2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	21.000.000
2	08	01	2.02	0005	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	11.000.000	5.500.000	5.500.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	11.550.000
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	5.500.000	5.500.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	11.550.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	0 persen	10.000.000	-	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	10.500.000
2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-	-	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	5.250.000
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	5.000.000	-	-	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	5.250.000
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	54.600.000	94.625.000	94.625.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	57.330.000
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	24.600.000	49.030.000	49.030.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Paket	25.830.000
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	2 Orang	15.000.000	33.000.000	33.000.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Orang	15.750.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pendidikan dan Pelatihan												
2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	15.000.000	12.595.000	12.595.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	60 Orang	15.750.000
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	272.200.000	206.763.000	239.133.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	285.810.000
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.600.000	5.600.000	5.600.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Paket	5.880.000
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	41.800.000	41.800.000	41.800.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	18 Paket	43.890.000
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.100.000	10.100.000	10.100.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	8 Paket	10.605.000
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	24.500.000	25.745.000	25.745.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	16 Paket	25.725.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	29.500.000	29.500.000	29.500.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	32 Paket	30.975.000
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	36 Dokumen	5.985.000
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	18 Laporan	150.000.000	88.318.000	120.688.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	157.500.000
2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-	-	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Dokumen	5.250.000
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	45.000.000	145.725.400	156.305.400			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	47.250.000
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	21 Unit	45.000.000	145.725.400	156.305.400	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Unit	47.250.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		439.000.000	580.380.408	580.380.408			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	580.950.000
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	6.300.000
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000	109.273.768	109.273.768	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	146.775.000
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	407.500.000	465.106.640	465.106.640	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	427.875.000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	297.600.000	275.460.430	275.460.430			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	382.480.000
2	08	01	2.09	0002	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	48 Unit	48 Unit	238.000.000	213.000.430	213.000.430	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	51 Unit	249.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	59.600.000	62.460.000	62.460.000	DP2KBP3A Kota Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	45 Unit	62.580.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,56 Persen	13,56 Persen	107.987.550	73.385.000	73.385.000						13,56 Persen	184.810.000
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)	100 persen	100 persen	60.110.000	58.385.000	51.285.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	144.700.000
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	10.000.000
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	40.110.000	38.385.000	31.285.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga	100 Persen	100 Persen	47.877.550	15.000.000	22.100.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	30.110.000
2	08	02	2.03	0002	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	20 Orang	0 Orang	32.877.550	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	20 Orang	15.000.000
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	22.100.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	0,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,3 Persentase	7,3 Persentase	257.700.000	63.294.264	63.294.264						7,3 Persentase	183.755.100
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	100 persen	100 persen	109.700.000	-	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	25.755.100
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	109.700.000	-	-		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	17.877.550
2	08	03	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	100 persen	100 persen	148.000.000	63.294.264	63.294.264			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	135.000.000
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	113.000.000	28.294.264	28.294.264		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	30 Orang	100.000.000
2	08	03	2.03	0004	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	35.000.000	35.000.000	35.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	25.000.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100 Persentase	100 Persentase	35.000.000	14.950.000	14.950.000						100 Persentase	35.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					GENDER DAN ANAK													
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100 persen	100 persen	35.000.000	14.950.000	14.950.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	35.000.000
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	14.950.000	14.950.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	35.000.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 Persentase	100 Persentase	188.693.000	188.692.600	188.692.600						100 Persentase	188.693.000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100 persen	100 persen	137.866.200	137.866.000	137.866.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	115.000.000
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	137.866.200	137.866.000	137.866.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	30 Organisasi	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	85 persen	85 persen	50.826.800	50.826.600	50.826.600			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	85persen	73.693.000
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang		50.826.800	50.826.600	50.826.600		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	250 Orang	30.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100 persen	100 persen	859.100.000	727.286.202	727.286.202						100 persen	870.981.477,50
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	85 persen	85 persen	10.000.000	4.980.000	4.980.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	85persen	10.000.000
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35 Orang	35 Orang	10.000.000	4.980.000	4.980.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	35 Perangkat Daerah	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	100 persen	100 persen	774.504.000	722.306.202	722.306.202			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	754.504.000
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250 Orang	250 Orang	520.000.000	595.000.000	595.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	250 Orang	500.000.000
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	250 Orang	250 Orang	254.504.000	127.306.202	127.306.202		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		254.504.000
2	08	07	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 Lembaga	95 persen	0 persen	74.596.000	-	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95persen	106.477.477,50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 Orang	0 Orang	74.596.000	-	-		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	6.881.477,50
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**1.559.491.000**	**1.552.470.000**	**1.552.470.000**							1.777.465.550
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	200.000.000	199.319.400	199.319.400						100 persen	172.974.550
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100 persen	100 persen	200.000.000	199.319.400	199.319.400			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	172.974.550
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	199.319.400	199.319.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	172.974.550
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	65 Persentase	65 Persentase	1.359.491.000	1.353.150.600	1.353.150.600						65 Persentase	1.604.491.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	05	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 Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	50 persen	50 persen	1.359.491.000	1.353.150.600	1.353.150.600			-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	60persen	1.604.491.000
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.745.500	4.745.500	4.745.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	204.745.500
2	13	05	2.01	0003	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	50.000.000	49.320.000	49.320.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	36 Lembaga	40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Unit	36 Unit	4.745.500	4.065.500	4.065.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	36 Unit	4.745.500
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	95.019.600	95.019.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Laporan	90.000.000
2	13	05	2.01	0009	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	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	1.200.000.000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**5.516.482.450**	**4.316.658.700**	**4.309.828.700**							4.572.309.872,50
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	245.180.000	213.509.000	213.509.000						18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	240.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	3 kelompok	3 kelompok	100.000.000	34.729.000	34.729.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3kelompok	75.000.000
2	14	02	2.01	0002	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	0 Dokumen	55.000.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	15.000.000
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	45.000.000	34.729.000	34.729.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	25.000.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	145.180.000	178.780.000	178.780.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	165.200.000
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	1 Laporan	-	67.800.000	67.800.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ALOKASI KHUSUS NON FISIK					
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	100.200.000	66.000.000	66.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Dokumen	100.200.000
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3 Unit	25.000.000
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	19.980.000	19.980.000	19.980.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	10.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase pemakaian	71,5 Persen 70,75	71,5 Persen 70,75	4.283.842.450	3.051.512.200	3.200.682.200						71,80 Persen 70,80	3.341.941.872,50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	Persentase									Persentase	
2	14	03	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 Persen	100 Persen	821.100.000	930.980.000	1.086.980.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	989.074.550
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000	140.000.000	140.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	80.000.000
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	317.700.000	297.600.000	297.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	317.700.000
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						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)	4 Laporan	4 Laporan	198.000.000	90.000.000	90.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	198.000.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	153.380.000	153.380.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3 Dokumen	150.000.000
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	0 Dokumen	75.400.000	-	-		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	75.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	16 Organisasi	-	250.000.000	406.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	16 Organisasi	0,00
2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Persentase pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0 persen	100 persen	-	1.243.741.000	1.236.911.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	0,00
2	14	03	2,02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	580 Orang	-	87.000.000	87.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	580 Orang	4.980.000
2	14	03	2,02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	0 Laporan	1 Laporan	-	1.156.741.000	1.149.911.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	580 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)												
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100 persen	100 persen	3.100.242.450	809.041.200	809.041.200			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	1.985.387.322,50
2	14	03	2.03	0001	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	4 Laporan	4 Laporan	43.200.000	37.800.000	37.800.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Laporan	43.200.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706 Orang	706 Orang	330.714.000	704.332.000	704.332.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	706 Orang	556.882.000
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	0 Unit	2.489.291.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	5 Unit	1.139.971.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ALOKASI KHUSUS FISIK					
2	14	03	2.03	0008	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	2 Laporan	2 Laporan	71.100.000	27.900.000	27.900.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Laporan	71.100.000
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	90 Orang	165.937.450	39.009.200	39.009.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	90 Orang	174.234.322,50
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 persen	100 persen	362.500.000	67.750.000	67.750.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100persen	362.500.000
2	14	03	2.04	0004	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	1 Dokumen	-	3.750.000	3.750.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	9 Kampung	362.500.000	64.000.000	64.000.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Kampung	362.500.000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak	22,1 Tahun 61 Indeks (skala 0-100)	22,1 Tahun 61 Indeks (skala 0-100)	987.460.000	1.051.637.500	895.637.500						22,56 Tahun 62Indeks (skala 0-100)	990.168.000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahaan dan Kesejahteraan Keluara yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100 persen 90 Persen	100 persen 90 Persen	987.460.000	478.337.500	322.337.500			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen 100persen	978.300.000
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 Laporan /Dokumen	1 Laporan /Dokumen	-	28.800.000	28.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan/Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	15 Unit	360.000.000	302.800.000	146.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	5 Unit	360.000.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250 Orang	250 Orang	54.160.000	146.737.500	146.737.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Orang	15.000.000
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	273 Orang	0 Orang	573.300.000	-	-		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	270 Orang	573.300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan												
2	14	04	2,02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 persen	100 persen	-	573.300.000	573.300.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen 100persen	11.868.000
2	14	04	2,02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 Laporan	1 Laporan	-	273.000.000	273.000.000		TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	0,00
2	14	04	2,02	0005	Pemantauan Data dan Informasi KeluaPendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)rga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0 Laporan	1 Laporan	-	300.300.000	300.300.000		DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	0,00
JUMLAH									**14.646.508.000**	**13.849.006.649**	**13.750.546.504**							**15.049.479.000**

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipelogi A dan menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintah yaitu Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan Walikota tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak, 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 dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 78 /Bappeda/Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 535/Bappeda/Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta apa yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan termuat dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak mendukung Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan OPD yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
3. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Menurunnya Kemiskinan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 768 /Bappeda/Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 telah ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama Walikota Pontianak yang diemban oleh DP2KBP3A yaitu :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1.1 Angka Stunting Balita	14	13	12
		a. Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	a.1 Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	90	92	95
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		2.1 Laju pertumbuhan Penduduk	0,94	0,93	0,92
		a. Menurunnya Angka Kelahiran Total	a.1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,37	2,22	2,10
		b. Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	b.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,8	8,8	7,8
3	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak		3.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,2	94,25	94,3
			3.2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama
		a. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a.1 Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Mentor
		b. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	b.1 Rasio anak korban kekerasan	0,05	0,04	0,02
4	Menurunnya Kemiskinan		4.1 Tingkat Kemiskinan	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1- 4,2
		a. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	a.1 Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	78,25	80,00	85,00

Sesuai core bisnisnya DP2KBP3A Kota Pontianak juga tentu ikut mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat. Arah kebijakan pemerintah pusat inipun sudah searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak antara lain, dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan pemerintah pusat, antara lain:

a. pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan uraian:
   1) Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) Peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup:
      a) penguatan kebijakan dan regulasi;
      b) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Refonsif Gender (PPRG).
      c) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD;
b. penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. peningkatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kejasama pemulihan korban KDRT antara lain:

1) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
2) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasma program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
3) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

i. pembentukan forum koordinasi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2 Pendanaan

Pada Renja Murni tahun 2024 total pagu OPD berada pada angka Rp. 13.849.006.649, terdiri dari Rp. 5.265.760.145 Belanja Gaji dan Tunjangan, DAK Fisik Subbidang KB Rp. 1.139.971.000, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp. 2.888.282.000, Dana Hibah Untuk PKK Kota Pontianak Rp. 1.200.000.000, Dana Hibah untuk KPAD Kota Pontianak Rp. 575.000.000 dan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar RP. 2.779.993.504, anggaran terbagi dalam 11 (sebelas) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub kegiatan.

Pada Renja Perubahan total pagu OPD berada pada angka Rp. 13.750.546.504, terdiri dari Rp. 5.167.300.000 Belanja Gaji dan Tunjangan, DAK Fisik Subbidang KB Rp. 1.139.971.000, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp. 2.888.282.000, Dana Hibah Untuk PKK Kota Pontianak Rp. 1.200.000.000, Dana Hibah untuk KPAD Kota Pontianak Rp. 575.000.000 dan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar RP. 2.779.993.504, anggaran terbagi dalam 11 (sebelas) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub kegiatan.

Anggaran gaji dan tunjangan berkurang sebesar Rp. 98.460.145 dan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD hanya bergeser antar program dan kegiatan. Rincian perubahan anggaran tahun 2024 meliputi ;

a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran belanja bertambah, untuk mengakomodasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka studi tiru UPTD PPA ke daerah lain
b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, belanja modal pengadaan AC, untuk menggantikan unit AC yang sudah rusak
c. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, kelebihan pada belanja narasumber dikurangi untuk kegiatan lain pada bidang PPPA
d. Sub Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, belanja promosi KIE, pengadaan leaflet dan biaya distribusi ditambahkan, tidak mempengaruhi target output kegiatan
e. Sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

(UPPKA), belanja pengadaan BKB Kit dikurangi, jumlah unit menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kelompok penerima, dengan demikian mempengaruhi target output kegiatan, yang semula menargetkan 25 paket menjadi hanya 15 paket

f. Sub kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, belanja rapat ditambahkan untuk mengakomodir kegiatan Evaluasi dan Koordinasi dengan Tim Pendamping Keluarga, mempengaruhi target capaian output kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2024 dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Pada Renja Perubahan total pagu OPD berada pada angka Rp. 13.750.546.504, terdiri dari Rp. 5.167.300.000 Belanja Gaji dan Tunjangan, DAK Fisik Subbidang KB Rp. 1.139.971.000, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp. 2.888.282.000, Dana Hibah Untuk PKK Kota Pontianak Rp. 1.200.000.000, Dana Hibah untuk KPAD Kota Pontianak Rp. 575.000.000 dan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar RP. 2.779.993.504, anggaran terbagi dalam 11 (sebelas) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub kegiatan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

dr. Rifka, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740303 200212 2 006

DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK

RENJA

(Rencana Kerja) Perubahan

2024

Jl. Budi Utomo No. 29 Pontianak
Phone: (0561) 883295 | Email: dppp@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rakhmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan per tahun. RENJA Perubahan dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan. Dengan adanya RENJA perubahan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terarah.

Semoga Rencana Kerja tahun 2024 perubahan ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan pada bidang pangan pertanian, peternakan dan juga perikanan di Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II 1
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 Rencana Kerja ……. 1
3.2 Pendanaan ……... 32
BAB IV : PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	:	Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak …	2
Tabel 3.1	:	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024……	2
Tabel 3.2	:	Rekapitulasi Daftar Perubahan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ……	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Perubahan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan selama Tahun 2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perubahan ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan

tahun 2020 - 2024 untuk periode 5 (lima) tahun. Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan dokumen RPJMD pemerintah Kota Pontianak, Renstra dan Renja Dinas tingkat Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementrian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 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 Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 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);
c. 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);
d. 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);
e. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. 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);
g. 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);
h. 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);
i. 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);
j. 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);
k. 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);
l. 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);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
p. 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);
q. 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);
r. 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 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);
s. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);
t. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
u. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 18);
v. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47);
w. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 51);
x. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13);

y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja dan sistematika dokumen Perubahan Renja

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini berisikan capaian target kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sampai dengan triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi rencana kerja yang terdiri dari program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaan untuk Perubahan Renja tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 19.483.852.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.666.554.683,80- atau 34 %.

Capaian realisasi anggaran sampai dengan semester II sebesar 34 % (masih dibawah 50 %), hal ini disebabkan oleh :

1. Anggaran kas subkegiatan memang akan dilaksanakan pada semester II (triwulan III dan IV) sebagian besar untuk pekerjaan konstruksi;
2. Ada pekerjaan di subkegiatan terutama pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan perubahan ;

Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 : Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95**	**%**	**10.243.664.257**	**95**	**%**	**2.246.365.638**	**95**	**%**	**3.632.258.984**	**95**	**%**	**5.878.624.622**	**% 50**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**53.227.532**	**100**	**%**	**11.253.900**	**100**	**%**	**11.233.900**	**200**	**%**	**22.487.800**	**% 200**
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	dok	16.237.908,00	3	dok	3.633.000	3	dok	3.633.000	**6**	dok	7.266.000	**% 22**
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	lap	36.989.624,00	10	lap	7.620.900	7	lap	7.600.900	**17**	lap	15.221.800	**% 33**
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**8.310.546.600**	**100**	**%**	**1.676.584.841**	**100**	**%**	**2.811.720.983**	**200**	**%**	**4.488.305.824**	**% 200**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	org/bln	8.301.273.000,00	50	org	1.676.584.841	50	org	2.811.720.983	**-**	org	4.488.305.824	**% -**
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	dok	9.273.600	-	dok	-	-	dok	0	**-**	dok	-	- **%**
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**154.905.000**	**100**	**%**	**6.000.000**	**100**	**%**	**1.360.000**	**52**	**%**	**7.360.000**	**% 52**
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	91.950.000,00	-	paket	-	-	paket	1.360.000	**-**	paket	1.360.000	**% -**
1.3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	org	14.955.000,00	-	org	-	-	org	-	**-**	org	-	**% -**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
1.3.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	org	48.000.000,00	1	org	6.000.000	-	org	-	**1**	org	6.000.000	**4** **%**
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**297.301.871**	**100**	**%**	**76.707.406**	**100**	**%**	**58.205.484**	**200**	**%**	**134.912.890**	**200** **%**
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	12.568.895,00	-	paket	-	-	paket	8.828.950	**-**	paket	8.828.950	- **%**
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	84.716.000,00	-	paket	23.507.600	-	paket	10.620.000	**-**	paket	34.127.600	- **%**
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	19.554.450,00	-	paket	3.518.600	-	paket	-	**-**	paket	3.518.600	- **%**
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	19.870.000,00	-	paket	12.050.100	-	paket	4.692.000	**-**	paket	16.742.100	- **%**
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	40.306.000,00	-	paket	12.157.500	-	paket	2.286.000	**-**	paket	14.443.500	- **%**
1.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dok	5.940.000,00	1	Dok	990.000	1	Dok	1.485.000	**2**	Dok	2.475.000	**33** **%**
1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Lap	99.994.526,00	1	Lap	19.683.606	1	Lap	25.693.534	**2**	Lap	45.377.140	**22** **%**
1.4.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dok	14.352.000,00	2	Dok	4.800.000	2	Dok	4.600.000	**4**	Dok	9.400.000	**13** **%**
1.5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**20.960.000**	**200**	**%**	**20.960.000**	**200** **%**
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	unit	-	-	unit	-	-	unit	20.960.000	**-**	unit	20.960.000	- **%**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.105.793.254**	**100**	**%**	**466.449.491**	**100**	**%**	**692.235.135**	**200**	**%**	**1.158.684.626**	**% 200**
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	8.568.000,00	-	Lap	4.170.000	-	Lap	128.000	**-**	Lap	4.298.000	**%** -
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	383.315.035,00	-	Lap	92.096.739	-	Lap	84.958.135	**-**	Lap	177.054.874	**%** -
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	713.910.219,00	-	Lap	370.182.752	-	Lap	607.149.000	**-**	Lap	977.331.752	**%** -
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**103**	**unit**	**321.890.000**	**19**	**unit**	**9.370.000**	**11**	**unit**	**36.543.482**	**30**	**unit**	**45.913.482**	**% 30**
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	unit	230.860.000,00	4	unit	1.220.000	6	unit	22.263.400	**10**	unit	23.483.400	**% 16**
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	13.750.000	-	unit	-	-	unit	-	**-**	unit	-	**%** -
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	unit	25.920.000,00	15	unit	8.150.000	5	unit	5.720.000	**20**	unit	13.870.000	**32** **%**
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	unit	51.360.000,00	-	unit	-	-	unit	-	**-**	unit	-	**%** -
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit	-	-	unit	-	-	unit	8.560.081,60	**-**	unit	8.560.082	**%** -
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
		Angka Stunting Balita	**16**	**%**			**%**			**%**			**%**		-
		1. Ketersediaan energi dan protein perkapita													

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
		- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	**3010**			**2.962**			**2.962**			**-**			**% -**
		- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	**108**			**107,63**			**107,63**			**-**			**% -**
		2. Skor pola pangan harapan (konsumsi)	86,5			82,4			82,4			-			**% -**
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1. Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	**142,5**	**%**	**334.087.980**	**114,66**	**%**	**40.183.000**	**118,66**	**%**	**13.750.000**	**-**	**%**	**53.933.000**	**% -**
		2. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	**20**	**%**		**138,57**	**%**		**110,83**	**%**		**-**	**%**		**% -**
		3. Persentase Target Konsumsi Pangan	**99,0**	**%**		**98,12**	**%**		**98,12**	**%**		**-**	**%**		**% -**
2.1	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	**12**	**lap**	**155.387.980**	**3**	**lap**	**13.661.000**	3	**lap**	**13.750.000**	**6**	**lap**	**27.411.000**	**17 %**
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13	dok	43.807.900,00	3	lap	8.475.000	3	lap	8.200.000		lap		
2.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	dok	79.188.800,00	3	dok	700.000	3	dok	550.000		dok		
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2000	keluarga	32.391.280,00	1.075	keluarga	4.486.000	178	keluarga	5.000.000		keluarga		
2.2	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	**12**	**lap**	**128.700.000**			**-**			**-**	**-**		**-**	**% -**
2.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11	ton	128.700.000,00			-			-	**-**		-	**% -**
2.3	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**2**	**lap**	**50.000.000**	**1**	**lap**	**26.522.000**	**1**	**lap**	**-**	**2**	**lap**	**26.522.000**	**33 %**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)				
						I			II							
2.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2	dok	10.000.000,00	1	dok	550.000	-	dok	-	**1**	dok	550.000	**17**	**%**
2.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	2	lap	40.000.000,00	1	lap	25.972.000	-	lap	-	**1**	lap	25.972.000	**17**	**%**
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Peningkatan Tahan Pangan**	**92,5**	**%**	**15.000.000**	**89**	**%**	**-**	**89,00**	**%**	**2.850.000**	**177,62**	**%**	**2.850.000**	**95**	**%**
3.1	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	4	lap	**15.000.000**	1	lap	**-**	1	lap	**2.850.000**	**2**	lap	2.850.000	**17**	**%**
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12	lap	15.000.000,00	3	lap	-	3	lap	2.850.000	**6**	lap	2.850.000	**17**	**%**
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan**	**18,5**	**%**	**75.895.348**	**-**	**%**	**9.410.000**	**-**	**%**	**30.951.000**	**-**	**%**	**40.361.000**	-	**%**
4.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**12**	**kali**	**75.895.348**	**3**	**kali**	**9.410.000**	**6**	**kali**	**30.951.000**	**9**	**kali**	**40.361.000**	**25**	**%**
4.1.1	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6	dok	20.000.000	6	dok	1.650.000	6	dok	1.100.000	**12**	dok	2.750.000	-	**%**
4.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	dok	42.500.000,00	1	dok	1.360.000	1	dok	12.301.000	**2**	dok	13.661.000	**2,58**	**%**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
4.1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12	dok	13.395.348,00	3	dok	6.400.000	3	dok	17.550.000		dok	23.950.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
		Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	**2,50**	**%**											
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	**721**	**ton**		182.100	**ton**		156.500	**ton**		**338.600**	**ton**	-	**%** -
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi**	**100**	**%**	**54.000.000**		**%**	**-**	**50**	**%**	**3.792.500**	**50**	**%**	**3.792.500**	**% 25**
5.1	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.**	**100**	**%**	**45.000.000**	**-**	**kali**	**-**	**50**	**kali**	**-**	**50**	**kali**	**-**	**50 %**
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	dok	15.000.000	-	dok	-	1	dok	-	**1**	dok	-	**% 17**
5.1.2	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	unit	30.000.000,00	-			-			**-**		-	**%** -
5.2	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**9.000.000**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**3.792.500**	**50**	**kali**	**3.792.500**	**% 50**
5.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2	klp	9.000.000	-	klp	-	5	klp	3.792.500	**5**	klp	3.792.500	**% 83**
5.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30	org	-	-		-				**-**		-	**%** -

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)				
						I			II							
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	**235**	**ton**		**65,950**	**ton**		**64.083**	**ton**		**64.148,950**	**ton**		**8.576**	**%**
		Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**1730**	**ton**		**677.830**	**ton**		**358.193**	**ton**		**1.036.023 ,000**	**ton**			
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BIDIDAYA**	**Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi**	**50**	**%**	**300.149.984**	**0**	**%**	**3.020.500**	**15**	**%**	**90.451.740**	**15**	**%**	**93.472.240**	**8**	**%**
6.1	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya**	**2**	**kali**	**10.000.000**	**-**	**kali**	**-**	**1**	**kali**	**11.350.000**	**1**	**kali**	**11.350.000**	**17**	**%**
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30	klp	10.000.000,00	-	klp	-	31	klp	11.350.000	**31**	klp	11.350.000	**34**	**%**
6.2	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100**	**%**	**290.149.984,00**	**-**	**%**	**3.020.500,00**	**25**	**%**	**79.101.740,40**	**25**	**%**	**82.122.240**	**25**	**%**
6.2.1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	unit	285.149.984,00	-	unit	3.020.500	-	unit	75.960.740,40	-	unit	78.981.240,40	-	**%**
6.2.2	Sub Kegiatan 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	dok	5.000.000,00	-	dok		-	dok	3.141.000	**-**	dok	3.141.000	-	**%**
7	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi**	**100**	**%**	**1.506.880.000**	**-**	**%**	**2.000.000**	**2**	**%**	**1.440.000**	**2**	**%**	**3.440.000**	**1**	**%**
7.1	**Kegiatan 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**	**1**	**kali**	**1.506.880.000**	**-**	**kali**	**2.000.000**	**-**	**kali**	**1.440.000**	**-**	**kali**	**3.440.000**	-	**%**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
7.1.1	Sub Kegiatan 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	2	unit usaha	1.506.880.000,00	-	unit usaha	2.000.000	-	unit usaha	1.440.000	-	unit usaha	3.440.000	% -
		1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)													
		- Produktivitas Padi	**37,31**	**ku/ha**		**34,42**	**ku/ha**		**34,42**	**ku/ha**		**-**	**ku/ha**		**% -**
		- Produktivitas Ubi Kayu	**222,33**	**ku/ha**		**259,15**	**ku/ha**		**259,15**	**ku/ha**		**-**	**ku/ha**		**% -**
		- Produktivitas Keladi	**141,68**	**ku/ha**		**140**	**ku/ha**		**140**	**ku/ha**		**-**	**ku/ha**		**% -**
		2. Produksi Tanaman Hortikultura										**-**			
		- Produksi Sayuran (Ton)	**7.090,79**	**ton**		**1.409**	**ton**		**1441,5**	**ton**		**2.851**	**ton**		**% 40**
		- Produksi Buah-buahan (Ton)	**23.550**	**ton**		**738.971**	**ton**		**784**	**ton**		**739.755**	**ton**		**3.110 %**
		- Produksi Biofarmaka (kg)	**2.257.500**	**kg**		**542.034**	**kg**		**53560**	**kg**		**595.594**	**ton**		**% 26**
8	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1. Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi**	**30,00**	**%**	**1.118.211.984**	**-**	**%**	**26.766.500**	**-**	**%**	**9.332.600**	**-**	**%**	**36.099.100**	**% -**
		2. Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	**15**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**	**-**	**% -**
8.1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**8**	**lap**	**157.396.784**	**-**	**lap**	**-**	**-**	**lap**	**1.100.000**	**-**	**lap**	**1.100.000**	**% -**
8.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	4	lap	157.396.784	1	lap	-	1	lap	1.100.000	**2**		1.100.000	**% 17**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
8.2	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**16**	**dok**	**960.815.200,00**	**3**	**dok**	**26.766.500**	**3**	**dok**	**8.232.600**	**6**	**dok**	**34.999.100**	**% 13**
8.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12	dok	630.000.000,00	3	dok	26.766.500	3	dok	1.320.000	**6**	dok	28.086.500,00	**% 17**
8.2.2	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4	dok	330.815.200,00	1	dok	-	1	dok	6.912.600	**2**	dok		**17**
9	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**20**	**%**	**4.428.633.280**	**5**	**%**	**66.331.884**	**5**	**%**	**177.650.952**	**-**	**%**		
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	**2**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		
		3. Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	**95**	**%**	**4.428.633.280**	**22,3**	**%**		**22,3**	**%**		**45**		**-**	**47**
9.1	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun**	**6**	**unit**	**4.428.633.280**	**-**	**jenis**	**66.331.884**	**-**	**jenis**	**177.650.952**	**-**	**jenis**	**243.982.836**	**% -**
9.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	0	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	**-**	unit	-	**% -**
9.1.2	Sub Kegiatan 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	80.000.000,00	-	unit	-	-	unit	10.200.000	**-**	unit	10.200.000,00	**% -**
9.1.3	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	unit	153.291.632,00	-		**-**	-		64.187.926	**-**		64.187.925,80	-
9.1.4	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	unit	4.195.341.648			66.331.884	**-**		103.263.026	**-**		169.594.910,00	-
		Produksi Daging Ternak (Kg)	6.103.847,13	kg		3.900.773	kg		4.775.305	kg		**8.676.078**	kg	-	**47**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
10	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**30**	**%**	**802.655.167**	**0**		**29.965.000**	**-**		**246.988.400**	**-**		**276.953.400,00**	-
10.1	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan**	**3**	**kegiatn**	**346.902.800**	**0**		**-**	**3**	**keg**	**38.593.000**	**3**		**38.593.000,00**	**33**
10.1.1	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4	lap	346.902.800	1	lap	**-**	1	lap	38.593.000	**2**	lap	38.593.000,00	**17**
10.2	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan**	**4**	**lap**	**223.969.967**	**1**	**lap**	**-**	**1**	**lap**	**94.034.600**	**2**	**lap**	**94.034.600,00**	**17**
10.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4	lap	223.969.967	1	lap	**-**	4	lap	94.034.600	**5**	lap	94.034.600,00	
10.3	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**1**	**lap**	**88.590.000**	**0**		**9.065.000**	**1**	**lap**	**73.444.000**	**1**		**82.509.000,00**	
10.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	4	dok	10.000.000	**0**		**-**	1	dok	3.919.000	**1**		3.919.000,00	
10.3.2	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		**0**				3	lap		**3**		-	
10.3.3	Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	300	org	78.590.000	32	org	9.065.000	443	org	69.525.000	**475**	org	78.590.000,00	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)				
						I			II							
10.4	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan**	**1**	**lap**	**143.192.400**	**0**		**20.900.000**	**1**	**lap**	**40.916.800**	**1**	**lap**	**61.816.800,00**		
10.4.1	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1	unit	143.192.400	0		20.900.000	-		40.916.800	-	unit	61.816.800,00		
11	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**50**	**%**	**-**									**-**	-	
11.1	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**0**		**-**							**-**		**-**	-	
11.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0		-									-	-	
11.1.2	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0		-									-	-	
12	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin**	**100**	**%**	**10.000.000,00**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	-	
12.1	**Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah laporan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**	**1**	**Lap**	**10.000.000,00**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	-	
12.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi Komitmen	4	lap	10.000.000	5	lap	-	1	lap	0	**6**	lap	-	**50**	**%**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			
						I			II						
13	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis**	**20**	**%**	**594.674.000**	**5**	**%**	**-**	**-**	**%**	**33.045.986**		**%**	**33.045.986,00**	-
13.1	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian**	**11**	**keg**	**594.674.000**	**-**		**-**	**1**	**keg**	**33.045.986**			**33.045.986,00**	-
13.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	unit	549.304.000,00	-		**-**	-		27.272.000			27.272.000,00	-
13.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	unit	45.370.000,00	-		**-**	-		5.773.986			5.773.986,00	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALSASI KINERJA					**19.483.852.000**			**2.424.042.522**			**4.242.512.161,80**			**6.666.554.683,80**	**34 %**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tidak ada merubah program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada Renja murni Tahun 2024. Perubahan terjadi pada target indikator di beberapa sub kegiatan dikarenakan pengurangan/ perubahan pagu pada subkegiatan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Perubahan dapat di lihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				**17.850.368.000**	**25.291.798.884**	**25.684.540.940**							**25.888.650.400**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.668.647.585**									**14.703.397.866**	
	2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**10.668.647.585**									**14.703.397.866**	
63	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	**10.243.664.257**	**12.862.741.899**	**12.456.030.455**						95 Persen	14.156.856.506	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**53.227.532**	**45.281.600**	**42.081.600**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100 Persen	93.000.000	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	16.237.908	14.592.100	13.392.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	9 Dokumen	48.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	36.989.624	30.689.500	28.689.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	17 Laporan	45.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**8.310.546.600**	**9.280.552.484**	**8.902.324.600**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	10.958.601.334	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.301.273.000	9.271.278.884	8.893.051.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Orang/bulan	10.947.565.750	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	9.273.600	9.273.600	9.273.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	6 Dokumen	11.035.584,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**154.905.000**	**118.240.000**	**118.240.000**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	173.000.000	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	91.950.000	98.740.000	98.740.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3 Paket	110.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	14.955.000	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Orang	15.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	48.000.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	8 Orang	48.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**297.301.871**	**356.435.832**	**359.635.832**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	372.488.450	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.568.895	16.435.350	16.435.350	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Paket	12.750.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	84.716.000	108.886.800	108.886.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Paket	94.768.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.554.450	14.143.600	14.143.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Paket	19.554.450	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.870.000	44.857.900	44.857.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Paket	19.870.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.306.000	48.631.182	48.631.182	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Paket	44.606.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0006	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 Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	5.940.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	99.994.526	98.341.000	98.341.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	3 Laporan	150.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	14.352.000	19.200.000	22.400.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	10 Dokumen	25.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**0,00**	**91.232.800**	**191.232.800**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	50.000.000	
	2	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		9	1	7	5															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	4 Unit	-	-	16.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15 unit	0,00	91.232.800	175.232.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Unit	50.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**1.105.793.254**	**2.538.847.350**	**2.390.363.790**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	2.173.234.646,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.568.000	8.808.000	8.808.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	8.568.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	383.315.035	383.315.035	383.315.035	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	431.713.196	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	713.910.219	2.146.724.315	1.998.240.755	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	1.732.953.450,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**321.890.000**	**432.151.833**	**452.151.833**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100Persen	346.532.076	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	230.860.000	211.894.224	211.894.224	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	21 Unit	230.860.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	13.750.000	13.750.000	13.750.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Unit	12.925.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	25.920.000	25.920.000	45.920.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	31 Unit	25.920.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	51.360.000	53.380.000	53.380.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Unit	51.360.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	127.207.609	127.207.609	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Unit	25.467.076	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
64	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Target Konsumsi Pangan ersentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	99 Persen 20 Persen 142.5 Persen	99 Persen 20 Persen 142.5 Persen	**334.087.980**	**115.417.225**	**115.417.225**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					22Persen 99.05Persen 143Persen	455.646.012	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	**155.387.980**	**72.667.325**	**72.667.325**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12Laporan	196.199.180	
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2000 Keluarga	2000 Keluarga	32.391.280	33.167.025	30.767.025	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2000 Keluarga	32.391.280	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	79.188.800	7.244.800	7.244.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Dokumen	80.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	13 Dokumen	43.807.900	32.255.500	34.655.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	13 Laporan	83.807.900	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	**128.700.000**	**-**	**-**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12Laporan	209.446.832	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Ton	0 Ton	128.700.000	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	17.4 Ton	209.446.832	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 Laporan	2 Laporan	**50.000.000**	**42.749.900**	**42.749.900**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2Laporan	50.000.000	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2.750.200	2.750.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	10.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	39.999.700	39.999.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Laporan	40.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
65	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	92.5 Persen	92.5 Persen	**15.000.000**	**18.182.200**	**18.182.200**						92.5 Persen	15.000.000	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	4 Laporan	4 Laporan	**15.000.000**	**18.182.200**	**18.182.200**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4Laporan	15.000.000	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	18.182.200	18.182.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	15.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
66	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	18 Persen	6 persen	**75.895.348**	**83.144.500**	**83.144.500**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					18 Persen	75.895.348	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	12 Kali	12 Kali	**75.895.348**	**83.144.500**	**83.144.500**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12Kali	75.895.348	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	5.753.900	5.753.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	6 Dokumen	20.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	42.500.000	40.891.100	40.891.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	42.500.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Dokuman	12 Dokumen	13.395.348	36.499.500	36.499.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Dokumen	13.395.348	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**7.181.720.415**									**11.185.252.534**	
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**364.149.984**	**2.302.854.784**	**2.856.213.344**							**2.235.088.481**	
67	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	**54.000.000**	**17.275.000**	**41.955.000**						100 Persen	193.000.000	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	100 Persen	**45.000.000**	**5.500.000**	**30.180.000**	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	100Persen	168.000.000	
	3	25	03	2.01	0001	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	15.000.000	5.500.000	5.500.000	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2 Dokumen	15.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	1 Unit	30.000.000	-	24.680.000	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Unit	153.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	**9.000.000**	**11.775.000**	**11.775.000**	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	100Persen	25.000.000	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	0,00	-	-	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	30 Orang	15.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	13 Kelompok	9.000.000	11.775.000	11.775.000	Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2 Kelompok	10.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
68	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	50 Persen	50 Persen	**300.149.984**	**778.699.784**	**1.299.218.344**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					75 Persen	532.088.481	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	2 Kali	2 kali	**10.000.000**	**12.790.000**	**442.790.000**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2Kali	65.000.000	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	45 Kelompok	10.000.000	12.790.000	442.790.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	30 Kelompok	65.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	100 persen	**290.149.984**	**765.909.784**	**856.428.344**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	100Persen	467.088.481	
	3	25	04	2.04	0003	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	285.149.984	754.579.784	845.098.344	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa dan Balai Benih Ikan (BBI) Kec. Pontianak Timur, Kel. Parit Mayor	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		452.088.481	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	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	5.000.000	11.330.000	11.330.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
69	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	**10.000.000**	**1.506.880.000**	**1.515.040.000**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					100 Persen	1.510.000.000	
	3	25	06	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	1 Kali	1 Kali	**10.000.000**	**1.506.880.000**	**1.515.040.000**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1Kali	1.510.000.000	
	3	25	06	2.02	0001	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	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10.000.000	1.506.880.000	1.515.040.000	Kec. Pontianak Timur, (Kel Tanjung Hulu dan Kel. Parit Mayor), Kec. Pontianak Utara, (Kel. Siantan Hulu), Kec. Pontianak Kota (kel. Sui Bangkong) Kec. Pontianak barat (kel.Sui jawi)	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		1.510.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**6.817.570.431**									**8.950.164.053**	
70	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi	15 Persen 100 Persen 30 Persen	15 Persen 100 Persen 30 Persen	**1.118.211.984**	**1.740.529.823**	**1.740.529.823**						40Persen 100Persen 15Persen	1.133.600.000	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8 Laporan	8 Laporan	**157.396.784**	**950.839.698**	**950.839.698**			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	8Laporan	690.000.000	
	3	27	02	2.01	0001	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									Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		5 Laporan	520.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	157.396.784	950.839.698	950.839.698	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Laporan	170.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	16 Dokumen	**960.815.200**	**789.690.125**	**789.690.125**			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	16Dokumen	428.600.000	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	630.000.000	86.750.100	86.750.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	12 Dokumen	293.850.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen	330.815.200	702.940.025	702.940.025	Kota Pontianak dan BBI Hortikultura Batulayang	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Dokumen	134.750.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kelompok tani/ternak	4 Kali	4 kali	**0,00**	**-**	**-**	Kota Pontianak dan BBI Hortikultura Batulayang		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4Kali	10.000.000	
	3	27	02	2.03	0001	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	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	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	12 Kali	12 kali	**0,00**	**-**	**-**	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	12Kali	5.000.000	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	1 laporan	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
71	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	95 Nilai 2 Persen 20 Persen	95 Nilai 2 Persen 20 Persen	**4.428.633.280**	**6.480.863.153**	**6.726.958.093**						95Nilai 2Persen 30Persen	5.740.409.164	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	2200 Ekor 6 Unit	2200 Ekor 6 Unit	**4.428.633.280**	**6.480.863.153**	**6.726.958.093**	UPT RPH Sapi di Pontianak Barat dan RPH Kunak Pontianak Utara	Pendapatan Transfer antar Daerah, Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2500Ekor 9Unit	5.740.409.164	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan JalanUsahaTani														
							JalanUsahaTani yangDibangun, Direhabilitasi danDipelihara	1 unit	1 Unit	-	233.004.950	233.004.950	Kelurahan Siantan Hilir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		0	-	
	3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
		7	3	2	8	Pendukungnya														
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	80.000.000	214.331.643	360.426.583	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Utara dan Barat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2 Unit	88.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	153.291.632	1.077.291.632	1.077.291.632	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2 Unit	228.772.603	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	4.195.341.648	4.956.234.928	5.056.234.928	UPT RPH Sapi Pontianak Barat dan RPH Kunak Pontianak Utara	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Unit	5.423.636.561	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
72	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30 Persen	30 persen	**802.655.167**	**1.084.211.700**	**1.084.211.700**	Kota Pontianak					30 Persen	1.935.729.889	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**346.902.800**	**1.084.211.700**	**1.084.211.700**	Kota Pontianak		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	3Kegiatan	89.043.080	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	4 laporan	346.902.800	54.704.800	54.704.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Laporan	89.043.080	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan	4 Laporan	4 laporan	223.969.967			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4Laporan	378.226.169	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	4 laporan	223.969.967	97.927.000	97.927.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Laporan	378.226.169	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Laporan	1 laporan	88.590.000			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1Laporan	110.949.000	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0 laporan	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	2 Laporan	13.500.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)															
							Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.919.000	10.919.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Dokumen	11.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	300 Orang	300 0rang	78.590.000	78.590.000	78.590.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	325 Orang	86.449.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	0	143.192.400					-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1Laporan	1.357.511.640	
	3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 unit	143.192.400	842.070.900	842.070.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1 Unit	1.357.511.640	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
73	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	50 Persen	0 Ha	0,00								50 Persen	55.000.000	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	0 Ha	0 Ha	0,00					-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	20Ha	55.000.000	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0 Ha	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	10 Ha	35.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	0 Ha	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	10 Ha	20.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
74	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	100 Persen	100 persen	**10.000.000**	**9.144.000**	**9.144.000**						100 Persen	11.000.000	
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah laporan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	1 Laporan	1 laporan	**10.000.000**	**9.144.000**	**9.144.000**	Kota Pontianak		-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	1Laporan	11.000.000	
	3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	4 Laporan	4 laporan	10.000.000	9.144.000	9.144.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Laporan	11.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
75	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	20 Persen	20 Persen	**458.070.000**	**594.709.600**	**594.709.600**						20 Persen	74.425.000	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**458.070.000**	**594.709.600**	**594.709.600**			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	11Kegiatan	74.425.000	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	2 Unit	412.700.000	549.304.000	549.304.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing	-	2 Unit	19.425.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
														ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Masyarakat				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	3 Unit	45.370.000	45.405.600	45.405.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	4 Unit	55.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.2. Pendanaan

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Pontianak Nomor : 000.7.2.4/ 675 /TAHUN 2024 Hal : Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2024. Sumber dana untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID)

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pada Perubahan Renja Tahun 2024 secara umum terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp. 25.291.798.884,- menjadi Rp. 25.684.540.940,- atau bertambah Rp. 392.742.056,- (1,55%). Penambahan dan pengurangan pagu dan pendapatan terdiri dari :

1. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sebesar Rp. 94.875.000,-
2. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2018 – 2019 sebesar Rp. 146.094.940,-.
3. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2022 - untuk Pengendalian Inflasi - Penyediaan Sarpras Perikanan Budidaya sebesar Rp. 430.000.000,-.
4. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN sebesar -Rp. 378.227.884,-.
5. Serta pergeseran pagu antara subkegiatan.
6. Untuk target pendapatan terjadi peningkatan semula Rp. 962.849.600,- menjadi Rp. 1.146.989.800,- atau bertambah Rp. 184.140.200 (19,12%)

Subkegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Daftar Perubahan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95%**	**95%**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	14.592.100	13.392.100	Pengalihan sebagian pagu untuk tambahan honor operator system
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	30.689.500	28.689.500	Pengalihan sebagian pagu untuk tambahan honor operator system
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	48 Orang/bulan	9.271.278.884	8.893.051.000	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	19.200.000	22.400.000	Penambahan untuk honor operator system

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15 Unit	91.232.800	175.232.800	Pengalihan dana dari 1 PJLP yang berhenti dan 2 PJLP yang menjadi PPPK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.146.724.315	2.014.240.755	Pengalihan dana dari 1 PJLP yang berhenti dan 2 PJLP yang menjadi PPPK ke pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	25.920.000	45.920.000	Pengalihan dana dari 1 PJLP yang berhenti dan 2 PJLP yang menjadi PPPK
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**Persentase Target Konsumsi Pangan**	**99%**	**99%**			
				Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	**20%**	**20%**			
				Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	**142,5%**	**142,5%**			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam		**Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**	**12 Laporan**	**12 Laporan**			

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	
		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2000 keluarga	2000 keluarga	33.167.025	30.767.025	Pengalihan dana ke subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	13 Dokumen	32.255.500	34.655.500	Penambahan dana dari subkeg Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi**	**100%**	**100%**			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**100%**			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	24.680.000	Pengalihan dana dari 1 PJLP yang menjadi PPPK
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi**	**50%**	**50%**			
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya**	2 Kali	2 Kali			
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	45 Kelompok	12.790.000	442.790.000	Penambahan pagu dari DID
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	**100%**			

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	
		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	754.579.784	845.098.344	Penambahan pagu dari silva DAK Fisik tahun 2019
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**			
		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**	**1 Kali**	**1 Kali**			
		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	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1.506.880.000	1.515.040.000	Pengalihan dana dari subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis**	**2%**	**2%**			
				Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	**20%**	**20%**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian		**Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun**	**6 Unit**	**6 Unit**			
		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	214.331.643	360.426.583	Penambahan pagu dari silva DAK Fisik tahun 2018-2019

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	RENJA 2024	RENJA 2024 PERUBAHAN	
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi**	**95**	**95**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		**Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi** Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	**2200 ekor** 1 Unit	**2200 ekor** 1 Unit	4.956.234.928	5.056.234.928	Penambahan pagu untuk pendampingan pembangunan RPH Sapi di Jl. Berdikari

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang dengan memperhatikan konsistensi antara Renja Perubahan Tahun 2024 dengan alokasi anggaran dalam RAPBDP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kota, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kota/Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-masing bidang sehingga diperlukan perubahan dan revisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Untuk itu, Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Walikota melalui Bappeda Kota Pontianak keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

Pontianak, Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK,

MUCH. YAMIN, S.Sos.,M.Ec..Dev
Pembina
Nip. 19760312 199803 1 004

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

2024

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

Jalan Alianyang No.7B

www.dlh.pontianakkota.go.id

(0561) – 76980

dlh@pontianakkota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mencakup pelaksanaan Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan dan Rencana Pembiayaannya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya menentukan skala prioritas penanganan permasalahan persampahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip Good Environment dengan indikator yang dapat diukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang akan datang.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum 1-3

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II-1

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III-1
3.1 Rencana Kerja III-1
3.2 Pendanaan III-1

Bab IV Penutup IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, danpagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1(satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Pontianak dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja memilki fungsi yang fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunanan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sementara itu terkait pendapatan retribusi persampahan, Dinas Lingkungan Hidup mengelola pendapatan retribusi persampahan. Dasar pengelolaan Retribusi Persampahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Persampahan yang terdiri dari Retribusi yang ditagih melalui Pelanggan PDAM, Retribusi melalui Kerjasama Pengangkutan Sampah dan Retribusi melalui Penarikan Karcis. Dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah tentu dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup yang berorientasi pada optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Renstra Kota Pontianak Bidang Lingkungan Hidup 2024-2026 bersama-sama dengan instansi dan stakeholders baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan dunia usaha.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran,dantotal kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, KUA dan PPAS, serta RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. 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).

8. 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);
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. 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).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 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 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. 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).
21. 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).
22. 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 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).
23. 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.

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan okumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022 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 Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menindaklanjuti KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa Sub Kegiatan yang berubah yaitu Terdapat sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, akan tetapi tidak dilaksanakan di tahun 2024 diantaranya :

1. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
4. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Adapun Sub Kegiatan yang tidak ada di tahun 2023 dan ada di Tahun 2024 adalah :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
7. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
9. Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
10. Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
11. Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
12. Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah

13. Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
14. Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah
15. Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah
16. Penanganan Sampah melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA / TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.

Tabel 1

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								63.741.072.857	
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**100%**	**25%**	**457.985.000**	
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	61.595.000	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	61.595.000	
		Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0	396.390.000	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	198.195.000	Masih dalam proses penyusunan dokumen
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	198.195.000	Masih dalam proses penyusunan dokumen

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN**					**65%**	**25%**	**1.165.770.455**	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0	927.939.940	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas 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	0	507.070.500	Masih dalam proses penyusunan dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya 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	2 Dokumen	0	49.320.000	Masih dalam proses penyusunan dokumen
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	0	371.549.440	Masih dalam proses penyusunan dokumen
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				3 media lingkungan	0	159.147.440	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	0	33.203.940	Terdiri 4 laporan selama 1 tahun
			Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2 lokasi	0	85.969.700	Insidentil
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 titik	0	39.973.800	Aksi bersih parit dan Lingkungan yang akan dilaksanakan bulan juni merupakan rangkaian

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0	78.683.075	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	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	0	29.789.600	Insidentil
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	0	48.893.475	Insidentil
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**					**100%**	**25%**	**60.250.000**	
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1 dokumen	0	60.250.000	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,9 ha	0	30.125.000	Masih dalam proses koordinasi dengan SKPD terkait
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	0	30.125.000	Masih dalam proses koordinasi dengan SKPD terkait

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**100%**	**25%**	**118.829.300**	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	118.829.300	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	0	34.719.000	Terdiri dari 12 laporan selama 1 Tahun
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	0	62.038.800	Belum ada jadwal Diklat yang akan diikuti
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahan terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha	1 Badan Usaha	22.071.500	1 badan usaha yaitu Rumah Sakit Pemerintah

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**80%**	**20%**	**471.917.750**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	471.917.750	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	1 dokumen	231.527.500	Telah dilsaksanakan pendampingan gerakan sebanyak 1 kegiatan yaitu Hari Peduli Sampah
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120 orang	120 orang	123.246.100	Telah dilsaksanakan sebanyak 2 kali penyuluhan
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 lembaga	1 lembaga	117.144.150	Telah dilakukan kegiatan kompetensi pada anggota saka kalpataru dan Duta Lingkungan Hidup

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
6	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**60%**	**30%**	**334.834.400**	
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11 Penghargaan	0	334.834.400	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 entitas	12 entitas	334.834.400	Telah dilakukan penilaian kinerja masyarakat berupa penilaian Clean and Grean Tingkat RW Se-Kota Pontianak
7	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**100%**	**50%**	**144.278.500**	
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				25 pengaduan	17 pengaduan	144.278.500	
			Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	25 pengaduan	17 pengaduan	43.023.500	Dari 17 Pengaduann yang masuk telah ditindak lanjuti
			Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun diLuar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1 perkara	1 perkara	14.750.000	Sudah dilakukan penerbian kepada pelaku usaha
			Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	11 perkara	8 perkara	86.505.000	sesuai dengan dokumen pengawasan dan sudah di tindaklanjuti

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
8	**BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**100%**	**50%**	**141.756.200**	
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3				11 kegiatan	0	118.694.800	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya 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 kegiatan fasilitasi	0	37.610.000	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara danPengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	0	81.084.800	
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0	23.061.400	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya 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	0	19.586.400	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	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	0	3.475.000	

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**30%**		**44.654.070.242**	
						70%			
		Kegiatan Pengelolaan Sampah				148.862.63 ton		44.654.070.242	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	23 kelompok	23 kelompok	150.843.500	
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0	131.596.500	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	61 unit	8.377.270.664	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	1 Dokumen	0	1.869.426.811	
			Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107.123.85 ton	112.431,51 ton	9.940.712.120	Dihitung berdasarkan persemester (SIPSN)
			Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 ton		68.650.000	
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	61 unit	1.492.081.589	
			Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100%	100%	9.028.706.700	
			Penanganan Sampah melalui Pemelihraan dan Pengolahan Sampah di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	559.86 ton		2.121.420.915	

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
			Pengurangan Sampah melalui Pendaur Ulang Sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7 ton		227.860.100	
			Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	107.123.85 ton	112.431,51 ton	11.036.154.647	Dihitung berdasarkan persemester (SIPSN)
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	0	152.010.696	
10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					**95%**		**16.191.381.010**	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	50%	206.969.400	
			Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	55.199.600	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	33.055.200	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	35.128.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya 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	0	33.715.500	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0	49.870.600	

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%		12.191.895.857	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 OB	64 OB	11.568.677.857	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	589.080.000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	3.617.400	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya 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	0	3.313.700	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1 Dokumen	0	9.384.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	0	17.822.400	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%		68.445.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	56.190.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	0	12.255.000	

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%		877.034.925	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	38.829.350	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	167.375.500	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	0	115.117.800	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	0	92.005.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	0	159.107.700	
			Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0	5.940.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	205.031.000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	93.628.575	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%		160.945.250	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	160.945.250	

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN			PAGU MURNI (TW I DAN TW II)			URAIAN
			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%		1.858.722.578	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	23.700.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	453.688.878	
			Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	54.960.700	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1.326.373.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%		827.368.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Urusan Pemerintahan Daerah	10 unit	0	138.410.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya 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	0	39.284.400	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	0	558.543.600	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	122 unit	0	91.130.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja, Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2024 – 2026 adalah ***Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai dengan Tata Ruang***. Sedangkan sasaran adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya pengelolaan sampah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai dengan Tata Ruang		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40	63,90	63,96
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	55,00	55,50
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	84,00	84,50
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50	42,00	42,60
		Meningkatnya pengelolaan sampah	persentase pengelolaan sampah	100	100	100

Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan retribusi kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan retribusi kebersihan sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi kebersihan secara akurat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan melakukan pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan membangun kota agar tetap bersih dan indah.

Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui Retribusi Persampahan :

1. Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan.
2. Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran).
3. Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif yang dikenakan.

Tabel 3

TARGET PENDAPATAN 2024

URAIAN PENDAPATAN	APBD 2024	RANC RKPD-P 2024
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 26.196.400.000	Rp. 26.196.400.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000
JUMLAH	**Rp. 26.256.400.000**	**Rp. 26.256.400.000**

3.2. Pendanaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak lepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak, terdiri dari **10 Program** yaitu 1 (satu) Program Penunjang dan 9 (sembilan) Program Pembangunan. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran operasional perkantoran, sedangkan untuk kegiatan terdapat **20 Kegiatan** dengan **70 Sub Kegiatan** sebagai berikut :

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program penunjang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 15.757.604.413 dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 buah kegiatan dan 30 Sub kegiatan.

Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program pembangunan yaitu :

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 484.785.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 1.281.263.185 dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 60.250.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 107.248.200 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 4 sub kegiatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 118.829.300 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 451.308.750 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 335.443.400 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 sub kegiatan.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 144.278.500 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
10. Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp. 47.623.996.615,40 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Total Perubahan Anggaran program yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Anggaran Perubahan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.757.604.413	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar	484.785.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.281.263.185	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.250.000	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	107.248.200	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	118.829.300	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	451.308.750	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	335.443.400	APBD
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	144.278.500	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	47.623.996.615,40	APBD
	Jumlah	**66.385.007.364,00**	

Terdapat beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   Yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu hanya sebesar Rp. 371.549.440,- sedangkan untuk Rancangan Akhir sebesar Rp. 529.042.170, yang mana Dinas Lingkungan Hidup mendapat Tambahan pagu Rp. 165.000.000 akan digunakan untuk keperluan pengadaan alat set pengujian parameter ecoli Rp.100.000.000, Service alat spektrofotometer UV-VIS (penggantian LCD) Rp. 30.000.000, dan Servis alat AAS (Penggantian Head Burner) untuk pengujian logam Rp. 35.000.000.

2. Program Pengelolaan Persampahan
   Kegiatan Pengelolaan Sampah
   Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
   Yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu sebesar Rp. 8.377.270.664, sedangkan untuk Rancangan Akhir sebesar Rp. 9.902.319.634,48 jadi selisih dari pagu murni dan perubahan adalah sebesar Rp. 1.525.048.970,48. Pada Rancangan Akhir RKPD, Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.750.000.000. terdapat kelebihan sebesar Rp. 224.951.029,52 yang mana digunakan untuk kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan sampah.

   Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
   Yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu sebesar Rp. 9.940.712.120, sedangkan untuk Rancangan Akhir sebesar Rp. 11.599.687.730, jadi selisih dari pagu murni dan perubahan adalah sebesar Rp. 1.658.975.610. Pada Rancangan Akhir RKPD, Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan sebesar Rp. 1.480.000.000. yang mana digunakan untuk Pengadaan Kontainer Sampah (3 unit @60.000.000) sebesar Rp. 180.000.000 , Pengadaan Dump Truck (2 unit @650.000.000) sebesar Rp. 1.300.000.000 dan Tambahan sebesar Rp. 50.000.000 untuk keperluan administrasi.

   Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terdapat penambahan dana sebesar Rp.200.000.000 untuk pembuatan Dokumen FS dan DED Pembangunan TPST Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

Tabel 5

Perubahan Program dan Kegiatan serta Pendanaan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**1**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**95%**	**16.191.381.010**	**95%**	**15.757.604.413**	**- 433.776.597**	-
		2	**Indeks Kualitas Udara (IKU)**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**206.969.400**	**100%**	**179.369.400**	**- 27.600.000**	-
		3	**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	55.199.600	3 Dokumen	27.599.600	- 27.600.000	-
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	33.055.200	1 Dokumen	33.055.200	-	-
2	**Meningkatnya Pengelolaan Sampah**	**4**	**Persentase Pengelolaan Sampah**	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.128.500	1 Dokumen	35.128.500	-	-
				4	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	33.715.500	4 laporan	33.715.500	-	-
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	49.870.600	5 laporan	49.870.600	-	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**12.191.895.857**	**100%**	**11.190.830.363**	**- 1.001.065.494**	-
				6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 OB	11.568.677.857	72 OB	10.567.612.363	- 1.001.065.494	Mengikuti Hasil Rekon
				7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	589.080.000	1 Dokumen	589.080.000	-	-
				8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.617.400	1 Dokumen	3.617.400	-	-
				9	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	3.313.700	5 laporan	3.313.700	-	-
				10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	9.384.500	1 Dokumen	9.384.500	-	-
				11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 laporan	17.822.400	18 laporan	17.822.400	-	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**68.445.000**	**100%**	**90.846.000**	**22.401.000**	-
				12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	56.190.000	1 paket	53.140.000	- 3.050.000	-
				13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	12.255.000	2 orang	37.706.000	25.451.000	-
				4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**877.034.925**	**100%**	**1.202.838.416,40**	**325.803.491**	-
				14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	38.829.350	1 paket	44.229.350	5.400.000	-
				15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	167.375.500	1 paket	167.375.500	-	-
				16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	115.117.800	1 paket	129.514.999,40	14.397.199	-
				17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	92.005.000	1 paket	92.005.000	-	-
				18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	159.107.700	2 paket	162.438.912	3.331.212	-
				19	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.940.000	2 Dokumen	5.940.000	-	-

Activate Windows
Go to Settings to activate Windo

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205.031.000	1 Laporan	494.082.080	289.051.080	-
				21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	93.628.575	2 Dokumen	107.252.575	13.624.000	-
				5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**160.945.250**	**100%**	**309.632.200**	**148.686.950**	-
				22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	160.945.250	3 unit	309.632.200	148.686.950	Untuk keperluan pengadaan dan kelengkapan peralatan kantor di gedung TPST3R
				6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.858.722.578**	**100%**	**1.882.346.114**	**23.623.536**	-
				23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23.700.000	1 Laporan	28.700.000	5.000.000	-
				24	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	453.688.878	1 Laporan	478.289.154	24.600.276	-
				25	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.960.700	1 Laporan	54.078.600	- 882.100	-
				26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.326.373.000	1 Laporan	1.321.278.360	- 5.094.640	-

Activate Windows

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**827.368.000**	**100%**	**901.741.920**	**74.373.920**	-
				27	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	138.410.000	10 unit	138.410.000	-	-
				28	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	39.284.400	60 unit	47.284.400	8.000.000	-
				29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	558.543.600	2 unit	624.917.520	66.373.920	-
				30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	122 unit	91.130.000	122 unit	91.130.000	-	-
											-	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase perencanaan lingkungan hidup**	**100%**	**457.985.000**	**100%**	**484.785.000**	**26.800.000**	-
				8	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen evaluasi Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**61.595.000**	**1 Dokumen**	**61.595.000**	-	-
				31	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.595.000	1 Dokumen	61.595.000	-	
				9	**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**396.390.000**	**2 Dokumen**	**423.190.000**	**26.800.000**	-
				32	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	198.195.000	1 Dokumen	211.595.000	13.400.000	-
				33	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	198.195.000	1 Dokumen	211.595.000	13.400.000	-
											-	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**65%**	**1.165.770.455**	**65%**	**1.281.263.185**	**115.492.730**	-
				10	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**927.939.940**	**5 Dokumen**	**1.085.432.670**	**157.492.730**	-
				34	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	507.070.500	2 Dokumen	507.070.500	-	-
				35	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	2 Dokumen	49.320.000	2 Dokumen	49.320.000	-	-
				36	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	371.549.440	1 Dokumen	529.042.170	**157.492.730**	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				11	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**3 media lingkungan**	**159.147.440**	**3 media lingkungan**	**117.147.440**	**- 42.000.000**	-
				37	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	4 Laporan	33.203.940	4 Laporan	9.203.940	- 24.000.000	-
				38	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	2 lokasi	85.969.700	2 lokasi	67.969.700	- 18.000.000	-
				39	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 titik	39.973.800	2 titik	39.973.800	-	-
				12	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**78.683.075**	**2 Dokumen**	**78.683.075**	-	-
				40	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	29.789.600	1 Dokumen	29.789.600	-	-
				41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan dampak di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	48.893.475	1 Kegiatan	48.893.475	-	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**	**100%**	**60.250.000**	**100%**	**60.250.000**	-	-
				13	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah taman KEHATI yang dikelola**	**1 lokasi**	**60.250.000**	**1 lokasi**	**60.250.000**	-	-
				42	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,9 ha	30.125.000	1,9 ha	30.125.000	-	-
				43	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	30.125.000	1 unit	30.125.000	-	
				5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100%**	**141.756.200**	**100%**	**107.248.200**	- **34.508.000**	-
				14	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi**	**11 kegiatan**	**118.694.800**	**11 kegiatan**	**76.404.800**	- **42.290.000**	-
				44	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 kegiatan fasilitasi	37.610.000	1 kegiatan fasilitasi	34.970.000	- 2.640.000	-
				45	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	81.084.800	10 laporan	41.434.800	- 39.650.000	-

Activate Wi
Go to Settings

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				15	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**23.061.400**	**2 Dokumen**	**30.843.400**	**7.782.000**	-
				46	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	19.586.400	1 dokumen	21.343.400	1.757.000	-
				47	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	3.475.000	1 dokumen	9.500.000	6.025.000	-
											-	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH**	**100%**	**118.829.300**	**100%**	**118.829.300**	-	-
				16	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**118.829.300**	**1 Dokumen**	**118.829.300**	-	-
				48	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	1 Dokumen	34.719.000	1 Dokumen	34.719.000	-	-
				49	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha	62.038.800	4 Badan Usaha	62.038.800	-	-
				50	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	22.071.500	1 orang	22.071.500	-	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**80%**	**471.917.750**	**80%**	**451.308.750**	**- 20.609.000**	-
				17	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	**1 Dokumen**	**471.917.750**	**1 Dokumen**	**451.308.750**	**- 20.609.000**	-
				51	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	231.527.500	6 Dokumen	224.587.500	- 6.940.000	-
				52	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120 orang	123.246.100	120 orang	116.077.100	- 7.169.000	-
				53	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 lembaga	117.144.150	1 lembaga	110.644.150	- 6.500.000	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**60%**	**334.834.400**	**60%**	**355.443.400**	**20.609.000**	-
				18	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**11 Penghargaan**	**334.834.400**	**11 Penghargaan**	**355.443.400**	**20.609.000**	-
				54	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 entitas	334.834.400	16 entitas	355.443.400	20.609.000	-
				9	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100%**	**144.278.500**	**100%**	**144.278.500**	-	-
				19	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaduan yang ditangani**	**25 pengaduan**	**144.278.500**	**25 pengaduan**	**144.278.500**	-	-
				55	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti / ditangani	25 pengaduan	43.023.500	25 pengaduan	37.873.500	- 5.150.000	-
				56	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan	1 perkara	14.750.000	1 perkara	15.750.000	1.000.000	-
				57	Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan	11 perkara	86.505.000	11 perkara	90.655.000	4.150.000	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengurangan sampah**	**28%**	**44.654.070.242**	**30%**	**47.623.996.615,40**	**2.969.926.373**	-
						Persentase penanganan sampah	**71%**		**70%**		-	
				20	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah yang dikelola**	**148.862.63 ton**	**44.654.070.242**	**148.862.63 ton**	**47.623.996.615,40**	**2.969.926.373**	-
				58	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	23 kelompok	150.843.500	23 kelompok	142.862.300	- 7.981.200	
				59	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	131.596.500	1 Dokumen	131.596.500	-	-
				60	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	8.377.270.664	61 unit	9.902.319.634,48	1.525.048.970	Bahan Bakar Minyak
				61	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	1.869.426.811	1 Dokumen	1.911.636.811	42.210.000	
				62	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107.123.85 ton	9.940.712.120	107.123.85 ton	11.599.687.730	1.658.975.610	Penambahan untuk pembelian 3 unit kontainer dan 2 unit Dump Truck
				63	Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 ton	68.650.000	3 ton	64.749.940	- 3.900.060	

Activate Win

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran Strategis	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	4	5	6	10	11		12
				64	Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana Penanganan Sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	1.492.081.589	61 unit	1.393.041.627,67	- 99.039.961	
				65	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70%	9.028.706.700	70%	9.105.206.200	76.499.500	
				66	Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	559.86 ton	2.121.420.915	559.86 ton	2.375.021.312	253.600.397	Penambahan anggaran untuk pembuatan Dokumen FS dan DED Pembangunan TPST di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan
				67	Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	57.336.000	2 Laporan	57.336.000	-	
				68	Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7 ton	227.860.100	7 ton	220.060.088	- 7.800.012	
				69	Penanganan Sampah melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA / TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA / TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	107.123.85 ton	11.036.154.647	107.123.85 ton	10.568.467.776	- 467.686.871	
				70	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen KerjaSama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	152.010.696	1 Dokumen	152.010.696,25	0	
					Total			**63.741.072.857**		**66.385.007.364**	**2.643.934.507**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pontianak Tahun 2024 ini disusun dalam rumusan program dan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra DLH Tahun 2024-2026, identifikasi isu-isu penting bidang lingkungan hidup, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak, review atas Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Pontianak akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Pontianak sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pontianak

Ir. Sy. Usmulyono, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19671017 199703 1 002

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide, tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2004 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 14

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 31

BAB IV PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA	9
TABEL 2.2	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA	15
TABEL 2.3	TARGET DAN INDIKATOR KINERJA.....	20
TABEL 2.4	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN	22
TABEL 2.5	PAGU ANGGARAN DAN BELANJA	23
TABEL 2.6	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	26
TABEL 3.1	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6) 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).

7) 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).
8) 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).
9) 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).
10) 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).
11) 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).
12) 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).
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16) 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).
17) 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).
18) 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 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).
19) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134).
20) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak 2023 Nomor 19).
22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).

25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Tahun 2024 telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun sasaran yang ditetapkan berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian kinerjanya dijelaskan berikut ini.

A. Program dan Kegiatan

Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan :

Program Umum

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pembangunan

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
   - 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

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
   a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
      - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
   b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
   a. Penyusunan Profil Kependudukan
      - Kerjasama Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
      - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Kota Pontianak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**95**	**Persen**									
2.12.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**		**8**	**Dokumen**	**8**	**100,00**	**8**	**Dokumen**	**16**	**0,16**
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen		5	Dokumen	5	100,00	5	Dokumen	10	2
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		38	sub kegiatan	39	102,63	38	sub kegiatan	77	38,5
2.12.01.2.01.06	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		6	Laporan	6	100,00	6	Laporan	12	2,4
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan		3	Laporan	3	100,00	3	Laporan	6	1,2
2.12.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**		**12**	**Bulan**	**12**	**100,00**	**12**	**Bulan**	**24**	**0,24**
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	0,4363636
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2
2.12.01.2.02.07	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	6	Laporan		4	Laporan	4	100,00	4	Laporan	8	1,3333333
2.12.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**		**56**	**ASN**	**55**	**98,21**	**56**	**ASN**	**111**	**1,11**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	Paket		55	Stel	51	92,73	55	Stel	106	1,9272727
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang		1	Orang	1	100,00	1	Orang	2	1
2.12.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**		**12**	**Bulan**	**12**	**100,00**	**12**	**Bulan**	**24**	**0,24**
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	12
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket		1500	Unit	1.500	100,00	1.500	Unit	3000	750
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	24
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2
2.12.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERA**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**30**	**Unit**	**30**	**100,00**	**30**	**Unit**	**60**	**0,6**
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13	Unit		30	Unit	30	100,00	30	Unit	60	4,6153846
2.12.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**12**	**Bulan**	**12**	**100,00**	**12**	**Bulan**	**24**	**0,24**
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		12	Bulan	12	100,00	12	Bulan	24	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**33**	**Unit**	**33**	**100,00**	**33**	**Unit**	**66**	**0,66**
2.12.01.2.09.02	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	3	100,00	3	Unit	6	2
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	Unit		30	Unit	30	100,00	30	Unit	60	2
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**90**	**Persen**		**88,50**	**Persen**	**95**	**107,34**	**89,50**	**Persen**	**184,5**	**2,05**
		Persentase penyelesaian penerbitan KTP	**82**	**Persen**		**80,50**	**Persen**	**98,34**	**122,16**	**81,50**	**Persen**	**179,84**	**2,19**
		Persentase penyelesaian penerbitan KIA	**87**	**Persen**		**85,50**	**Persen**	**100**	**116,96**	**86,50**	**Persen**	**186,5**	**2,14**
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	**99**	**Persen**		**97,50**	**Persen**	**97,88**	**100,39**	**98,50**	**Persen**	**196,38**	**1,98**
2.12.02.2.01	**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase pelayanan pendaftaran penduduk**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen		240	Orang	275	114,58	660	Dokumen	935	1,406015
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan		4000	Orang	4500	112,50	80	Laporan	4580	81,785714
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500	Dokumen		12280	NIK	12900	105,05	12000	NIK	24900	1,992
2.12.02.2.03	**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**		**%**	**100**	**1**
2.12.02.2.03.02	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	90	Dokumen		12	Kali	12	100,00	80	Dokumen	92	1,0222222
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**	**55**	**Persen**		**42,50**	**Persen**	**66,09**	**155,51**	**47,50**		**113,59**	**2,07**
		Persentase penerbitan akta perkawinan (non muslim)	**60**	**Persen**		**52,50**	**Persen**	**50,52**	**96,23**	**57,50**		**108,02**	**1,80**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase penerbitan akta perceraian (non muslim)	**40**	**Persen**		**32,50**	**Persen**	**52,25**	**160,77**	**37,50**			
		Persentase penerbitan akta kematian	**40**	**Persen**		**32,50**	**Persen**	**41,55**	**127,85**	**37,50**			
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	**40**	**Persen**		**32,50**	**Persen**	**77,12**	**237,29**	**37,50**			
02.12.03.2.01	**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
02.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen		7000	NIK	8550	122,14	10000	Dokumen	18550	1,6863636
02.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan		1100	Dokumen	4633	421,18	12	Layanan	4645	290,3125
2.12.03.2.02	**PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan		3	Kali	3	100,00	1	Laporan	4	4
2.12.03.2.02.04	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	35	Laporan		12	Kali	69	575,00	29	Laporan	98	2,8
2.12.03.2.03	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
2.12.03.2.03.03	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		1200	Dokumen	1200	100,00	2	Laporan	1202	601

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**85**	**Persen**									
2.12.04.2.01	**PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH**	**100**	**%**		**100**	**%**	**87,17**	**87,17**	**82,5**	**%**	**169,67**	**1,6967**
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen		2	PD	10	500,00	2	Dokumen	12	12
02.12.04.2.03	**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
02.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan		36	Kali	36	100,00	4	Laporan	40	10
02.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Dokumen		12	Bulan	12	100,00	2	Laporan	14	7
02.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan**	**100**	**Persen**									
2.12.05.2.01	**PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**%**	**200**	**2**
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		35	Buku	35	100,00	1	Dokumen	36	36
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Dokumen		65	Buku	65	100,00	1	Dokumen	66	66

Sumber: Renstra Tahun 2024-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait**.**

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA
c. Persentase Penduduk yang memiiki KTP
d. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian
f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
g. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
h. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

A. Indikator Kinerja

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2024 Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	99,00	99,99	101,00
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	95,00	97,18	102,29
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	60,00	57,24	95,40
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	98,00	98,17	100,17
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60,00	70,93	118,22
			Persentase Penduduk yang memilik Akta Cerai	40,00	76,95	192,38
			Persentase Penduduk meninggal yang memilik Akta Kematian	97,00	100,00	103,09
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan *Database* SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00

Sumber: Renstra Disdukcapil Kota Pontianak Tahun 2024-2026

a. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan lengkap, berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Pada tahun sebelumnya hingga 14 hari namun dikarenakan adanya inovasi

PACRI (Pelayanan Cetak Sehari) mulai 3 Juni 2022 maka dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan lengkap.

Persentase keluarga yang memiliki KK adalah jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka realisasi sebesar 99.99%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

b. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada Triwulan II Tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki realisasi sebesar 97.18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan dengan baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan

administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

c. Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada Triwulan II Tahun 2024, persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA tercatat memiliki realisasi sebesar 57.24%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak belum melebihi target nasional sebesar 60%.

d. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Pada Triwulan II Tahun 2024, persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang mencapai 98.17%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.

Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembiktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh epjabat umum dan dicatatn secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara matetial dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yangn memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Untuk Triwulan II Tahun 2024, Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan mencapai 70.93%.

f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika

gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan dan tidak tercatat, Pada Triwulan II Tahun 2024 untuk realisasi kinerja adalah 76.95%.

g. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian. Pada Triwulan II Tahun 2024, Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian terealisasi sebesar 100%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

h. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk Kepentingan Pembangunan

Tingkat keakurasian data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan khusunya dari kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akuran dibagi keseluruhan data penduduk. Data

penduduk yang akuran merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertangungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembanguan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan bersakala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan dibagi jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk Triwulan II Tahun 2024 telah dicapai.

Untuk target indikator pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	**2**	**3**
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	99,00
2	Persentase Penduduk yang memiiki KTP	95,00
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	60,00
4	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	98,00
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60,00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	40,00
7	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	97,00
8	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2024-2026

Analisis kinerja pelayanan dari tahun (n-2) , tahun(n-1), tahun n, tahun (n+1) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

NO	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	-	-	96,00	98,00	99,00	99,10	96,00	99,99	98,00	98,50	
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	-	-	91,00	94,00	95,00	96,00	91,00	97,95	94,00	94,50	
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	-	-	25,00	50,00	60,00	70,00	25,00	53,76	50,00	50,50	
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	-	-	98,00	98,50			98,00	100			
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	-	-	93,00	97,00	98,00	98,25	93,00	99,30	97,00	97,50	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	-	-	55,00	57,50	60,00	62,50	55,00	70,93	57,50	58,00	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	-	-	35,00	37,50	40,00	42,50	35,00	76,95	37,50	38,00	
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	-	-	35,00	37,50			35,00	100			
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	-	-	35,00	95,00	97,00	97,25	35,00	88,21	95,00	95,50	
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	-	-	60,00	62,50			60,00	80,95			
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik			

Sumber: Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 72 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. APBD Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar Rp.10.674.227.468,- untuk Belanja terdiri dari :

Belanja Pegawai

- Gaji + Tunjangan PNS Rp. 3.588.800.000,-
- Gaji + Tunjangan PPPK Rp. 433.000.000,-
- TPP PNS Rp. 3.325.500.000,-
- TPP PPPK Rp. 105.000.000,-

Rp. 7.452.300.000,-

Belanja Prioritas Lainnya

- Pagu Dasar Rp. 4.228.252.001,-

Total Belanja **Rp. 11.680.552.001,-**

Adapun rincian Belanja Triwulan II Tahun 2023 per Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023 Triwulan II (dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%
02.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.093.927.181**	**6.373.671.143**	**57,45**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**32.171.700**	**14.375.500**	**44,68**
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.203.700	2.654.000	32,35
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.100.000	1.550.000	50,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.108.000	7.791.500	48,37
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.000	2.380.000	50,00
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.683.993.000**	**4.572.303.182**	**59,50**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.452.300.000	4.440.349.182	59,58
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.240.000	131.080.000	57,43
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.453.000	874.000	25,31
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**43.685.000**	**2.185.000**	**5,00**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.190.000	1.690.000	4,54
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.495.000	495.000	7,62
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.329.129.381**	**602.677.339**	**45,34**
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.798.000	8.823.900	74,79
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.168.179.300	505.090.000	43,24
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.880.000	28.125.000	54,21
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000	12.249.600	43,75
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.272.081	48.388.839	69,85
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**434.330.000**	**354.830.000**	**81,70**
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	434.330.000	354.830.000	81,70
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.454.358.100**	**771.872.872**	**53,07**
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.646.396	15.538.000	50,70
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.400.000	14.519.806	47,76
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.393.311.704	741.815.066	53,24
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.260.000**	**55.427.250**	**47,68**
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.650.000	32.486.750	42,38
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.610.000	22.940.500	57,92
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**103.459.200**	**47.854.200**	**46,25**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**63.104.200**	**27.829.200**	**44,10**
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12.935.000	10.505.000	81,21
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.184.200	14.339.200	30,39
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.985.000	2.985.000	100,00
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**40.355.000**	**20.025.000**	**49,62**
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40.355.000	20.025.000	49,62
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**230.701.000**	**68.567.800**	**29,72**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**121.732.400**	**4.889.900**	**4,02**
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.162.400	3.239.900	62,76
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	116.570.000	1.650.000	1,42
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**79.134.100**	**33.843.900**	**42,77**
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	36.779.100	15.223.900	41,39
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	42.355.000	18.620.000	43,96
2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**29.834.500**	**29.834.000**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%
2.12.03.2.03.0003	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	29.834.500	29.834.000	100,00
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**232.580.020**	**125.486.450**	**53,95**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**80.150.000**	**59.425.000**	**74,14**
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	80.150.000	59.425.000	74,14
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**152.430.020**	**66.061.450**	**43,34**
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.630.020	49.911.450	41,72
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	32.800.000	16.150.000	49,24
02.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**19.884.600**	**17.583.000**	**88,43**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**19.884.600**	**17.583.000**	**88,43**
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.301.600	0	0,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.583.000	17.583.000	100,00
	TOTAL	**11.680.552.001**	**6.633.162.593**	**56,79**

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program yang mendukung Perubahan Rencana Kerja 2024 dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
-1	-2	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100**	**Persen**	**10.595.585.780,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pontianak**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100**	**Persen**	**10.595.585.780,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**30.722.900,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pontianak**	**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**30.722.900,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	8.201.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaa perangkat daerah	5	Dokumen	8.201.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Laporan	1.653.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Laporan	1.653.000,00	
	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	16.108.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	16.108.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	4.760.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.760.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**7.172.613.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pontianak**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**7.172.613.000,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	6.940.920.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	6.940.920.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	228.240.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	228.240.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
	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	6	Laporan	3.453.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	3.453.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**47.995.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pontianak**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**100**	**Persen**	**47.995.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	35.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	35.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	12.495.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	12.495.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**1.321.827.180,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pontianak**	**Jangka waktu penyelenggaraan administras umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**1.321.827.180,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.873.875,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.873.875,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.191.076.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.191.076.700,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.880.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.880.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	54.996.605,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	54.996.605,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**462.266.100,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pontianak**	**Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**462.266.100,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung	12	Unit	462.266.100,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana	12	Unit	462.266.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
		gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**1.444.341.600,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pontianak**	**Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**1.444.341.600,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	26.900.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	26.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	30.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	30.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.387.041.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.387.041.600,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**115.820.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pontianak**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100**	**Persen**	**115.820.000,00**	
	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	76.650.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	76.650.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	39.170.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	unit	39.170.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pontianak					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pontianak					
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**90**	**%**	**91.459.200,00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Pontianak**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**87**	**%**	**91.459.200,00**	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	**82**	**%**				**Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP**	**90**	**%**		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	**87**	**%**				**Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA**	**99**	**%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**51.104.200,00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Pontianak**	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**51.104.200,00**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen	12.935.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen	12.935.000,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan	35.184.200,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan	35.184.200,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500	Dokumen	2.985.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500	Dokumen	2.985.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**40.355.000,00**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Pontianak**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**40.355.000,00**	
	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	90	Dokumen	40.355.000,00	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Pendudu	90	Dokumen	40.355.000,00	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran**	**55**	**%**	**233.042.400,00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Pontianak**	**Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran**	**55**	**%**	**233.042.400,00**	
		Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	**60**	**%**				**Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)**	**60**	**%**		
		Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)	**40**	**%**				**Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)**	**40**	**%**		
		Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)	**40**	**%**				**Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)**	**40**	**%**		
		Persentase penerbitan akte kematian	**40**	**%**				**Persentase penerbitan akte kematian**	**40**	**%**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**128.788.900,00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pontianak**	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**128.788.900,00**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen	12.203.900,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Ata Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen	12.203.900,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan	116.585.000,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan	116.585.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**75.219.000,00**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Pontianak**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**75.219.000,00**	
	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	34.864.000,00	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan	34.864.000,00	
	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	35	Laporan	40.355.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	35	Laporan	40.355.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	100	%	**29.034.500,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Pontianak**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	100	%	**29.034.500,00**	
	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 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	29.034.500,00	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	Pontianak	Jumlah 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	29.034.500,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan**	**85**	**%**	**232.140.020,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Pontianak**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH**	**85**	**%**	**232.140.020,00**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100**	**%**	**89.723.080,00**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Pontianak**	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100**	**%**	**89.723.080,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	89.723.080,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	89.723.080,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**142.416.940,00**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Pontianak**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**142.416.940,00**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	87.984.940,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	87.984.940,00	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Laporan	54.432.000,00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Laporan	54.432.000,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyusunan Profil Kependudukan**	**100**	**%**	**16.944.600,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Pontianak**	**Persentase Penyusunan Profil Kependudukan**	**100**	**%**	**16.944.600,00**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregrat kependudukan**	100	%	**16.944.600,00**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Pontianak**	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregrat kependudukan**	100	%	**16.944.600,00**	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.136.600,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.136.600,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	Dokumen	14.808.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	Dokumen	14.808.000,00	
					11.169.172.000,00						**11.169.172.000,00**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam menopang misi dari pemerintah daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas dengan menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kota Pontianak dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan ditahun 2024, berikut kami sajikan tabel 3.1 terkait dengan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.169.172.000,00	11.762.727.876,00	11.680.552.001,00							10.940.949.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.169.172.000,00	11.762.727.876,00	11.680.552.001,00							10.940.949.000,00	
	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.169.172.000,00	11.762.727.876,00	11.680.552.001,00							10.940.949.000,00	
1	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				100 %	100 %	10.595.585.780,00	11.188.103.056,00	11.093.927.181,00							10.306.057.720,00	
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	30.722.900,00	32.171.700,00	32.171.700,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		30.722.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.201.900,00	8.203.700,00	8.203.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			8.201.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.653.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.653.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	16.108.000,00	16.108.000,00	16.108.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			16.108.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.760.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.172.613.000,00	7.766.168.876,00	7.766.168.876,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		6.753.477.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6.940.920.000,00	7.534.475.876,00	7.452.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			6.521.784.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	228.240.000,00	228.240.000,00	228.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			228.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan				6 Laporan	6 Laporan	3.453.000,00	3.453.000,00	3.453.000,00	Kota Pontianak, Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola			3.453.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									Selatan, Parittokaya			Pemerintah Daerah				
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	47.995.000,00	43.685.000,00	43.685.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		47.995.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.500.000,00	37.190.000,00	37.190.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			35.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	12.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.495.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.321.827.180,00	1.346.299.381,00	1.346.299.381,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		1.421.827.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.873.875,00	11.798.000,00	11.798.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11.873.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.191.076.700,00	1.211.650.100,00	1.168.179.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.291.076.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.880.000,00	39.880.000,00	51.880.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			39.880.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.996.605,00	54.971.281,00	69.272.081,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			54.996.605,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	462.266.100,00	429.160.000,00	429.160.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		462.266.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	462.266.100,00	429.160.000,00	434.330.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			462.266.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.444.341.600,00	1.454.358.099,00	1.454.358.099,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		1.473.949.540,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	26.900.000,00	30.646.395,00	30.646.396,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			26.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			30.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.387.041.600,00	1.393.311.704,00	1.393.311.704,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.416.649.540,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	115.820.000,00	116.260.000,00	116.260.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		115.820.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	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	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			76.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	39.170.000,00	39.610.000,00	39.610.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			39.170.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	presentase penyelesian penerbitan KTP Persentase penyelesaian penerbitan KIA Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga Presentase penyelesaian suarat tanda bukti pendataan penduduk non permanen				82 Persen 87 Persen 90 Persen 99 Persen	82 Persen 87 Persen 90 Persen 99 Persen	91.459.200,00	91.459.200,00	103.459.200,00							116.104.200,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	51.104.200,00	51.104.200,00	51.104.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		51.104.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				665 Dokumen	300 Dokumen	12.935.000,00	12.935.000,00	12.935.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.935.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				56 Laporan	80 Laporan	35.184.200,00	35.184.200,00	47.184.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			35.184.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12500 Dokumen	30000 Dokumen	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.985.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	40.355.000,00	40.355.000,00	40.355.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	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				90 Dokumen	6246 Dokumen	40.355.000,00	40.355.000,00	40.355.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memilki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusian 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)				40 55 60 Persen Persen Persen	40 55 60 Persen Persen Persen	233.042.400,00	230.701.000,00	230.701.000,00							257.687.400,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	128.788.900,00	123.732.400,00	123.732.400,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		128.788.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				11000 Dokumen	11000 Dokumen	12.203.900,00	7.147.400,00	5.162.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.203.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				16 Layanan	16 Layanan	116.585.000,00	116.585.000,00	116.570.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			116.585.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	75.219.000,00	77.134.100,00	77.134.100,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		99.864.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0003	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	34.864.000,00	36.779.100,00	36.779.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			34.864.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	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				35 Laporan	35 Laporan	40.355.000,00	40.355.000,00	42.355.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	29.034.500,00	29.834.500,00	29.834.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		29.034.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03	0003	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	29.034.500,00	29.834.500,00	29.834.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			29.034.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan				85 Persen	85 Persen	232.140.020,00	229.830.020,00	232.580.020,00							244.155.080,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-			100 %	100 %	89.723.080,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		89.723.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.723.080,00	88.400.000,00	80.150.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			89.723.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			100 %	100 %	142.416.940,00	141.430.020,00	141.430.020,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		154.432.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	87.984.940,00	108.630.020,00	119.630.020,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	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	54.432.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			54.432.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan				100 Persen	100 Persen	16.944.600,00	22.634.600,00	19.884.600,00							16.944.600,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil kependudukan	-			100 %	100 %	16.944.600,00	22.634.600,00	22.634.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		16.944.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.136.600,00	2.301.600,00	2.301.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.136.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	05	2.01	0002	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	14.808.000,00	20.333.000,00	17.583.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			14.808.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										J U M L A H			**11.169.172.000,00**	**11.762.727.876,00**	**11.680.552.001,00**							**10.940.949.000,00**	

Sumber: SIPD, Tahun 2023

Pada Perubahan Renja tahun 2024, terdapat pengurangan pagu anggaran (Belanja Operasi) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga beberapa kegiatan dilakukan efisiensi belanja dan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi seluruh belanja di hapuskan dan kegiatan ini tidak di munculkan lagi pada Perubahan Renja 2024.

- **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. **Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Digital ID)**

   Digital ID ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Mulai Bulan Juli Tahun 2022, penerapan Digital ID masih diujicobakan pada internal Aparatur Sipil Negara Disdukcapil di tiap daerah, secara bertahap akan diterapkan pada seluruh penduduk. Tercatat sampai dengan 28 Juni 2024, ada 19.746 pemilik IKD di Kota Pontianak.

2. **Peralihan Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi**

   Berdasarkan Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester I tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah mencetak 209.015 kartu keluarga. Namun disinyalir masih ada penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

3. **Penerapan Kertas pada Dokumen Kependudukan**

   Berdasarkan Permendagri nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, maka sejak 1 Juli 2020 seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan kertas HVS 80 gr ukuran A4 warna putih. Namun masyarakat masih terbiasa dengan Kartu Keluarga model lama dan belum terbiasa mengakses *email* dimana *file* dokumen tersebut bisa pula dicetak secara mandiri, bahkan dengan kertas biasa. Hal ini menjadikan pegawai yang memberikan pelayanan harus berupaya lebih untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan kurang ramah lingkungan jika tidak sebisa mungkin menerapkan *paperless* dalam administrasi kependudukan.

4. Pembatasan Pengelolaan Data di Daerah

Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan mulai tahun 2020 sehingga daerah wajib menerapkan SIAK Terpusat. Untuk Kota Pontianak mulai menerapkan SIAK Terpusat ini sejak 20 september 2021.

Sehingga berdampak pada penyajian data kependudukan yang tidak dapat diolah secara lengkap karena semua tabel data kependudukan hanya bisa disajikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (data agregat) setiap semesternya dan tidak dapat diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pun memiliki peluang (*Opportunities)* adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
b. Partisipasi masyarakat semakin besar.
c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.
d. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
e. Adanya komitmen untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan.

Tantangan (*Threats)* merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi perangkat daerah yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi perangkat daerah dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
c. Lemahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dokumen kependudukan.
d. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar dan dalam daerah.

e. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga mengganggu perekaman, pengiriman data hasil perekaman, verifikasi, validasi data dan pencetakan dokumen.
f. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik yang bersumber dari APBN Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Maka rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi sekaligus komunikasi dengan warga Kota Pontianak.
b. Terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
c. Perlu adanya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menyalahgunakan dokumen kependudukan.
d. Adanya kebijakan untuk kemudahan perpindahan penduduk antar kota/ kabupaten dan propinsi.
e. Disokongnya perangkat keras dan lunak untuk operasional pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
f. Peningkatan ketersediaan blangko KTP Elektronik agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dan lain-lain.

3.2 Pendanaan

Pada Perubahan Renja tahun 2024, terdapat pengurangan pagu anggaran (Belanja Operasi) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga beberapa kegiatan dilakukan efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagaisuatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja khususnya *outcomes* dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (*outcomes*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP el) tahun 2023 yang telah terlaksana dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el dan dokumen pencatatan sipil di Kota Pontianak yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran 2024 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan.

Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);

2. Meningkatnya tertib administrasi Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standar nasional; kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Data Base Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

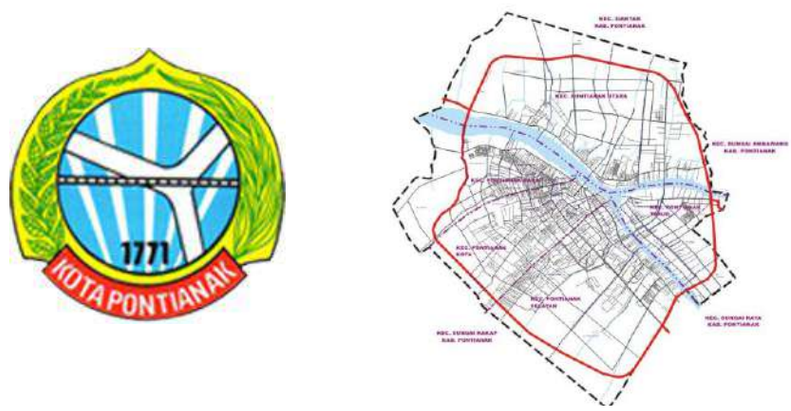
Selanjutnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak

ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671101 198803 2 004

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 (Tahun ke-5) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 s/d 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penyesuaian dan perubahan terhadap RENJA awal/murni tahun 2024 yang disusun pada tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan berdasarkan prioritas kebutuhan pencapaian tujuan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan RENJA menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak,

H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan. I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II Tahun 2024 . . . . . II-1

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1. Rencana Kerja III-1
3.2. Pendanaan III-22

IV. PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan ekternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan 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, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan sebagai evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan Kegiatan dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 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-UndangNomor 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
8. 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).
9. 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);
10. 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);
11. 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).
12. 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);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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);
17. 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);
18. 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 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);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor ….. Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ….).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;
28. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota

Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2024) hingga pelaksanaan pada Triwulan II, mengacu pada APBD murni tahun berjalan (2024), yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 hingga Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat uraian tentang Rencana Kerja yaitu Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu 2020-2024, dan hingga Triwulan ke II tahun kelima (2024) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik,*** yang dicapai melalui pelaksanaan Program ***:***
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Sasaran ***Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
   1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Sasaran ***Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
   1) Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.990.657.374
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	34.901.015.848
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.095.485.404
	Total	***47.987.158.626***

Untuk Anggaran tahun 2024 analisa penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan hanya terbatas sampai dengan triwulan II (juni) karena merupakan tahun berjalan yang mana pencapaian kinerja yaitu sebesar 48,51%.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan hingga Triwulan II pada tahun 2024 (tahun berjalan), sebagaimana berikut ini :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu jumlah perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas adalah 10 jenis perlengkapan jalan dari target 16 jenis.

1.1.1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 984.518.000 dari target anggaran Rp. 2.129.324.000 atau 46,24%. Capaian realisasi fisik adalah 61 unit lampu LED dari target fisik 88 unit.

1.1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 1.447.818.303 dari target anggaran Rp. 2.807.437.412 atau 51,57%. Capaian realisasi fisik adalah 31 unit yaitu pengecatan marka jalan, zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) dari target fisik 185 unit.

1.1.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 12.599.690.020 dari target anggaran Rp. 26.028.065.500 atau 48,41%. Realisasi fisik 574 unit yaitu rambu, atcs, flashing light, pemeliharaan traffic dan PJU dari target fisik 1004 unit.

1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II adalah 60,87% kegiatan dari target 100%.

1.2.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 550.297.340 dari target anggaran Rp. 1.215.177.688 atau 45,28%. Realisasi fisik adalah 6 laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota dari target 12 laporan.

1.2.2. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 59.715.500 dari target anggaran Rp. 86.200.000 atau 69,27%. Realisasi fisik 7 laporan yang telah dihasilkan sampai dengan triwulan II dari target fisik 10 laporan.

1.2.3. *Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 79.831.200 dari target anggaran Rp. 82.700.000 atau 96,53%. Realisasi fisik 1 laporan yang telah dihasilkan sampai dengan triwulan II dari target fisik 10 laporan.

1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu persentase pelaksanaan penyediaan angkutan umum dengan target 100% dan telah terealisasi 100%.

1.3.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 298.760.016 dari target anggaran Rp. 598.194.000 atau 49,94%. Realisasi fisik telah terlaksana 10 unit kendaraan BRT.

1.3.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 27.746.460 dari target anggaran Rp. 65.130.184 atau 42,60%. Realisasi fisik 6 laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan dari target fisik 12 laporan.

1.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan yaitu jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran sampai denga triwulan II adalah 312 titik perparkiran dari target 300 titik.

1.4.1 *Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 696.035.886 dari target anggaran Rp. 1.557.287.196 atau 44,69%. Realisasi fisik 6 laporan dari target 12 laporan.

1.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan yaitu jumlah kendaraan bermotor yang diuji sampai dengan triwulan II (juni) adalah sebanyak 4.582 unit kendaraan dari target 17.000 unit kendaraan atau 26,95%.

1.5.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 76.860.430 dari target anggaran Rp. 261.226.368 atau 29,42%. Realisasi fisik yaitu 1 unit sapras yaitu pemeliharaan genset dari target fisik 2 unit.

1.5.2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 24.823.700 dari target anggaran Rp. 70.273.500 atau 35,32%. Kegiatan pengawasan PKB telah dilaksanakan sebanyak 6 laporan sampai dengan triwulan II dari target 12 laporan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

2.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Sampai dengan triwulan II kegiatan ini telah terlaksana 67% dari target 83%.

2.1.1. Pembangunan dermaga sungai dan danau

Sub kegiatan ini belum dilaksanakan.

2.1.2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 216.644.010 dari target anggaran Rp. 565.649.704 atau 38,30%. Realisasi fisik 5 unit Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.

2.1.3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 134.010.420 dari target anggaran Rp. 279.835.700 atau 47,88%. Realisasi fisik yaitu 6 laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dari target fisik 12 laporan.

Untuk lebih rinci capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra (RPD) Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = Sum(9:12)			14=13/6*100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K	Rp	K			
	Tujuan : Meningkatnya kualitas transportasi		***Rata-rata Waktu Tempuh per Km***	***Penjelasan :*** Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu lokasi dengan batas kecepatan maksimal yang diijinkan	***0,035***	***jam***					***0,035***	***jam***													***jam***								
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**	untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang dilakukan	**95**	**%**	**34.974.260.000**				**95**	**%**	**11.990.657.374**	**95**	**%**	**2.289.078.801**	**95**	**%**	**3.790.128.689**							**100**	**%**	**6.079.207.490**	**105**	**51**	**50**	**6.079.207.490**	**53**	**17,4**	**Bagian Umpar dan Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
			1. Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang dilakukan	***95***	***%***	***34.974.260.000***				***95***	***%***	***11.990.657.374***	***95***	***%***	***2.289.078.801***	***95***	***%***	***3.790.128.689***							***95***	***%***	***6.079.207.490***	***100***	***51***	***48***	***6.079.207.490***	**50**	***17,4***		
1.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen yang disediakan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100**	**%**	**48.000.000**				**100**	**%**	**16.000.000**	**47,62**	**%**	-	**19,05**	**%**	**4.339.300**							**66,67**	**%**	**4.339.300**	***67***	***27***	**67**	**4.339.300**	**66,7**	**9**		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		27	dokumen	22.500.000				9	dokumen	7.500.000	3	dokumen	-	2	dokumen	1.797.300							5	dokumen	1.797.300	***56***	***24***	5	1.797.300	**18,5**			
1.1.2		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 realsiasi kinerja SKPD		18	laporan	18.000.000				6	laporan	6.000.000	3	laporan	-	1	laporan	2.542.000							4	laporan	2.542.000	***67***	***42***	4	2.542.000	**22,2**		**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
1.1.3		Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	laporan	7.500.000				6	laporan	2.500.000	4	laporan	-	1	laporan	-							5	laporan	-	***83***	-	5	-	**27,8**		**Bagian Umpar**	
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**waktu untuk penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**28.004.510.000**				**100**	**%**	**9.867.551.223**	**100,00**	**%**	**2.054.538.751**	**100**	**%**	**3.309.600.665**							**100**	**%**	**5.364.139.416**	***100***	***54***	**100**	**5.364.139.416**	**100,0**	**19**		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		189	o/b	26.402.660.000				63	o/b	9.381.841.223	60	orang	1.939.788.751	0	orang	3.193.717.665							60	orang	5.133.506.416	***95***	***55***	60	5.133.506.416	**31,7**			
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		36	dokumen	1.575.000.000				12	dokumen	476.760.000	3	dokumen	114.750.000	3	dokumen	114.000.000							6	dokumen	228.750.000	***50***	***48***	6	228.750.000	**16,7**		**Bagian Umpar**	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		45	laporan	26.850.000				12	laporan	8.950.000	3	laporan	-	3	laporan	1.883.000							6	laporan	1.883.000	***50***	***21***	6	1.883.000	**13,3**		Bagian Perencanaan dan Keuangan	
1.3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**100**	**%**	**630.000.000**				**100**	**%**	**277.169.000**	**0**	**%**	-	-	**%**	**2.450.000**							-	**%**	**2.450.000**	-	***1***	-	**2.450.000**	**0,0**	**0**		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		3	paket	630.000.000				1	paket	277.169.000	0	paket	-	0	paket	2.450.000							0	paket	2.450.000	-	***1***	-	2.450.000	**0,0**		Bagian Umpar	
1.4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**waktu untuk penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.232.500.000**				**100**	**%**	**731.764.497**	**25**	**%**	**88.200.000**	**25**	**%**	**175.322.095**							**50**	**%**	**263.522.095**	***50***	***36***	**50**	**263.522.095**	**50**	**12**		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		3	paket	78.500.000				1	paket	26.359.397	0	paket	-	1	paket	7.870.300							1	paket	7.870.300	***100***	***30***	1	7.870.300	**33,3**		Bagian Umpar	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12	paket	240.000.000				4	paket	84.142.000	1	paket	39.450.000	3	paket	33.306.000							4	paket	72.756.000	***100***	***86***	4	72.756.000	**33,3**			

1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6	paket	935.000.000				2	paket	331.883.600	2	paket	33.255.200	0	paket	72.802.400							2	paket	106.057.600	100	32	2	106.057.600	33,3		Bagian Umpar	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6	paket	750.000.000				2	paket	174.947.500	0	paket	7.664.800	1	paket	3.630.000							1	paket	11.294.800	50	6	1	11.294.800	16,7			
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		8760	dokumen	31.000.000				2920	dokumen	10.000.000	734	dokumen	1.830.000	734	dokumen	1.830.000							1468	dokumen	3.660.000	50	37	1468	3.660.000	16,8			
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	laporan	90.000.000				6	laporan	71.832.000	0	laporan	-	6	laporan	48.183.395							6	laporan	48.183.395	100	67	6	48.183.395	50,0			
1.4.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		24	dokumen	108.000.000				8	dokumen	32.600.000	8	dokumen	6.000.000	8	dokumen	7.700.000							8	dokumen	13.700.000	100	42	8	13.700.000	33,3			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Paket*	*1.887.970.556*					*Paket*														*1*	*Paket*	-	-	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	-				
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	*Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional*																																				
		Pengadaan Mebel	*Jumlah unit mebeleur*																																				
1.5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Waktu untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum**	**100**	**%**	**1.976.000.000**				**100**	**%**	**679.919.552**	**25**	**%**	**143.433.289**	**25**	**%**	**178.456.223**							**50**	**%**	**321.889.512**	**50**	**47**	**50**	**321.889.512**	**50**	16		
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		36	laporan	24.000.000				12	laporan	8.000.000	3	laporan	1.600.000	3	laporan	3.600.000							6	laporan	5.200.000	50	65	6	5.200.000	16,7			
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		36	laporan	1.535.000.000				12	laporan	507.722.000	3	laporan	118.576.697	3	laporan	122.035.335							6	laporan	240.612.032	50	47	6	240.612.032	16,7		Bagian Umpar	
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		36	laporan	417.000.000				12	laporan	164.197.552	3	laporan	23.256.592	3	laporan	52.820.888							6	laporan	76.077.480	50	46	6	76.077.480	16,7			
1.6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**2.083.250.000**				**100**	**%**	**418.253.102**	**13,29**	**%**	**2.906.761**	**23,78**	**%**	**119.960.406**							**37,06**	**%**	**122.867.167**	**37**	**29**	**37**	**122.867.167**	**37**	6		
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3	unit	116.250.000				1	unit	38.750.000	1	unit	755.581	0	unit	13.277.738							1	unit	14.033.319	100	36	1	14.033.319	33,3			
1.6.2		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	1.470.000.000				18	unit	232.059.088	11	unit	-	5	unit	63.614.184							16	unit	63.614.184	89	27	16	63.614.184	29,6			
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		357	unit	300.000.000				119	unit	99.112.000	6	unit	2.151.180	25	unit	8.050.000							31	unit	10.201.180	26	10	31	10.201.180	8,7		Bagian Umpar	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	unit	170.000.000				1	unit	39.099.830	1	unit	-	0	unit	32.868.484							1	unit	32.868.484	100	84	1	32.868.484	33,3	19		
1.6.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		12	unit	27.000.000				4	unit	9.232.184	0	unit	-	4	unit	2.150.000							4	unit	2.150.000	100	23	4	2.150.000	33,3			

	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan		*Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak*	*Penjelasan : Perbandingan jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan sebanding kapasitas jalan*	*79*	*%*					*78*	*%*																														
2		*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*		*Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perlengkapan jalan yang disediakan atau dilakukan pemeliharaan terhadap perlengkapan jalan yang akan disediakan/dilakukan dipelihara*			*101.053.340.000*						*34.901.015.848*			*6.607.763.592*			*10.238.333.263*									*16.846.096.855*	-	-	-	*16.846.096.855*	*0*	*17*	*Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Bidang Perlengkapan Jalan dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor*	
			1. Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Rumus Perhitungan : jumlah perlengkapan jalan yang disediakan/ dilakukan pemeliharaan dibagi rencana jumlah perlengkapan jalan yang akan disediakan/dilakukan pemeliharaan	**84**	**Indeks**	**90.974.840.000**				**83**	**indeks**	**30.964.826.912**	**81,40**	**indeks**	**6.000.042.839**	**85,25**	**indeks**	**9.031.983.484**						**83,33**	**indeks**	**15.032.026.323**	***100***	***49***	***42***	**15.032.026.323**	**50**	**17**	-	
2.1		**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**	**Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk**	**16**	**Jenis**	**90.974.840.000**				**16**	**Jenis**	**30.964.826.912**	**5**	**Jenis**	**6.000.042.839**	**5**	**Jenis**	**9.031.983.484**						**10**	**jenis**	**15.032.026.323**	***63***	***49***	***10***	**15.032.026.323**	**62,5**	**17**		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		*78*	*unit*	3.539.160.000				88	Unit	2.129.324.000	61	**unit**	3.820.000	**0**	**unit**	980.698.000						61	unit	984.518.000	***69***	***46***	61	984.518.000	**78,2**		Bidang Perlengkapan Jalan	
2.1.1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota yanng tersedia		546	unit	5.659.510.000				185	unit	2.807.437.412	6	unit	23.710.000	25	unit	1.424.108.303						31	unit	1.447.818.303	***17***	***52***	31	1.447.818.303	**5,7**			Asmas (Meterisasi Gg. Persada Antara RT 004/RW 006 Kel. Siantan Tengah) Akan dilaksanakan di Bulan Juli
2.1.2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		3009	unit	81.776.170.000				1004	unit	26.028.065.500	18	unit	5.972.512.839	556	unit	6.627.177.181						574	unit	12.599.690.020	***57***	***48***	574	12.599.690.020	**19,1**			
			2. Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Penjelasan : Perbandingan jumlah jalan dalam kondisi tertib dan lancar dibandingkan dengan jumlah jalan yang dipantau	**86**	**%**	**8.984.000.000**				**85**	**%**	**3.604.689.068**	**82,67**	**%**	**576.718.525**	**82**	**%**	**1.135.667.877**						**82,34**	**%**	**1.712.386.402**	***97***	***48***	***41***	**1.712.386.402**	**48**	**19**		
2.4		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran**	**Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran**	**900**	**titik**	**4.140.000.000**				**300**	**titik**	**1.557.287.196**	**312**	**titik**	**248.528.500**	**312**	**titik**	**447.507.386**						**312**	**titik**	**696.035.886**	***104***	***45***	***156***	**696.035.886**	**17**	**17**		
2.4.1		Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		36	laporan	4.140.000.000				12	laporan	1.557.287.196	3	laporan	248.528.500	3	laporan	447.507.386						6	laporan	696.035.886	***50***	***45***	6	696.035.886	**16,7**		Bidang LLAJ	

2.2		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**Jumlah Kegiatan untuk melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**100**	**%**	**2.798.000.000**				**100**	**%**	**1.384.077.688**	**34,78**	**%**	**209.522.776**	**26,09**	**%**	**480.321.264**							**60,87**	**%**	**689.844.040**	***61***	***50***	**61**	**689.844.040**	**60,9**	25		
2.2.1		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota		36	laporan	2.580.000.000				12	laporan	1.215.177.688	3	laporan	209.522.776	3	laporan	340.774.564							6	laporan	550.297.340	***50***	***45***	6	550.297.340	**16,7**			
2.2.2		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		30	laporan	168.000.000				10	laporan	86.200.000	4	laporan	-	3	laporan	59.715.500							7	laporan	59.715.500	***70***	***69***	7	59.715.500	**23,3**		Bidang LLAJ	
		Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1	laporan	50.000.000				1	laporan	82.700.000	1	laporan	-	0	laporan	79.831.200							1	laporan	79.831.200	***100***				**0,0**			
2.3		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum**	**Jumlah Unit Angkutan Orang yang Tersedia**	**100**	**%**	**2.046.000.000**				**100**	**%**	**663.324.184**	**100,00**	**%**	**118.667.249**	**100**	**%**	**207.839.227**							**100**	**%**	**326.506.476**	***100***	***49***	**50**	**326.506.476**	**50**	16		
2.3.2		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		36	laporan	186.000.000				12	laporan	65.130.184	3	laporan	9.474.164	3	laporan	18.272.296							6	laporan	27.746.460	***50***	***43***	6	27.746.460	**16,7**		Bidang LLAJ	
2.3.1		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		30	Unit	1.860.000.000				10	Unit	598.194.000	10	Unit	109.193.085	10	Unit	189.566.931							10	Unit	298.760.016	***100***	***50***	5	298.760.016	**16,7**			
			3. Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Perjelasan : Jumlah kendaraan bermotor yang dipastikan memenuhi	**83**	**%**	**1.094.500.000**				**82**	**%**	**331.499.868**	**79,51**	**%**	**31.002.228**	**86,7**	**%**	**70.681.902**							**83,11**	**%**	**101.684.130**	***101***	***31***	**42**	**101.684.130**	**50**	9		
2.5		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji**	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji**	**51.700**	**unit**	**1.094.500.000**				**17.000**	**unit**	**331.499.868**	**2.416**	**unit**	**31.002.228**	**2.166**	**unit**	**70.681.902**							**4.582**	**unit**	**101.684.130**	***27***	***31***	**4.582**	**101.684.130**	**9**	9		
2.5.1		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia		1	paket	100.000.000				-	unit	-		unit	-		unit								0	unit	-	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***	0	-	**0**	-		
2.5.2		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara		6	unit	777.000.000				2	unit	261.226.368	0	unit	24.582.228	1	unit	52.278.202							1	unit	76.860.430	***50***	***29***	1	76.860.430	**16,7**		UPT PKB	
2.5.3		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		36	laporan	217.500.000				12	laporan	70.273.500	3	laporan	6.420.000	3	laporan	18.403.700							6	laporan	24.823.700	***50***	***35***	6	24.823.700	**16,7**			

	Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan		*Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan*	Penjelasan : Untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana	*83*	*%*					*80*	*%*													*80,56*			*101*								
3		*Program Pengelolaan Pelayaran*		Penjelasan : Untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pembangunan dan	*88*	*%*	*2.890.000.000*				*87*	*%*	*1.095.485.404*	*87*	*%*	*124.273.334*	*87*	*%*	*227.061.096*							*87*	*%*	*351.334.430*	*100*	*32*	*44*	*351.334.430*	*49*	*12,157*	*Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)*	
			1. Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Rumus Perhitungan : jumlah fasilitas yang tersedia (unit) dibagi jumlah fasilitas sesuai dengan standar (unit)	88	%	2.890.000.000				87	%	1.095.485.404	87	%	124.273.334	87	%	227.061.096							87,00	%	351.334.430	*100*	*32*	*44*	351.334.430	49	12,157		
3.1		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan**	84	%	2.890.000.000				83	%	1.095.485.404	66,67	%	124.273.334	66,67	%	227.061.096							67	%	351.334.430	*80*	*32*	*67*	351.334.430	79,4	12,157		
3.1.2		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara		15	unit	1.680.000.000				5	unit	565.649.704	5	unit	82.454.834	5	unit	134.189.176							5	unit	216.644.010	*100*	*38*	5	216.644.010	33,3			
		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia		2	unit	310.000.000																								0,0			
3.1.1		Pembangunan dermaga sungai dan danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun		0	unit	-				0	unit	250.000.000	0	unit	-	0	unit	680.000							0	unit	680.000	-	-	-	680.000	0,0		Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)	
3.1.3		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		36	laporan	900.000.000				12	laporan	279.835.700	3	laporan	41.818.500	3	laporan	92.191.920							6	laporan	134.010.420	*50*	*48*	6	134.010.420	16,7			
SUB KEGIATAN																								Rata-rata capaian kinerja (%)				*66*				*23*				
PREDIKAT																								Predikat kinerja				*SR*				*SR*				
PROGRAM																								Rata-rata capaian kinerja (%)	86			100	49	43		49,36				
PREDIKAT																								Predikat kinerja	T			ST	R	SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													47.987.158.626			9.021.115.727			14.255.523.048			-				23.276.638.775										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																																					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

-

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan segera merealisasikan kegiatan apabila sudah masuk anggaran kasnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota

Pontianak, Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak

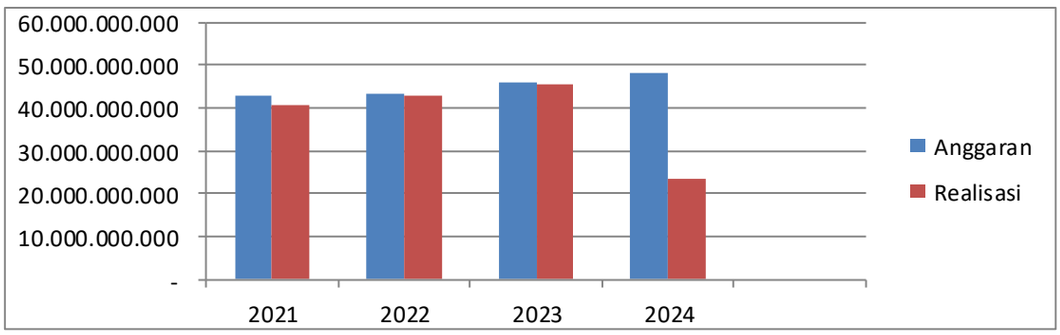
H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT
NIP. 19710719 199803 1 007

Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan Pagu Indikatif sebagaimana yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik Pagu anggaran sebagai berikut :

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Anggaran	42.691.172.205	43.253.956.136	45.789.797.227	47.987.158.626
Realisasi	40.610.597.238	42.828.540.406	45.335.809.072	23.276.638.775 (Per Juni 2024)

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2024 (Per Juni 2024)



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Berdasarkan isu-isu penting yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi sebelum menetapkan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan suatu Visi dan Misi Dinas yang menjadi dasar dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

‘’ TRANSPORTASI KOTA PONTIANAK YANG CERDAS, TERTIB, AMAN, LANCAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “

Adapun penjelasan makna dari Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah MISI Dinas Perhubungan Kota Pontianak selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2020-2024) sebagaimana berikut :

1. **MENINGKATKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR YANG CERDAS DAN BERBUDAYA**
2. **MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

3. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DARAT DAN SUNGAI**

4. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Dari ke 4 (empat) misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut sebagaimana berikut :

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang ada dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024), dalam mencapai Misi ke 2 Walikota Pontianak yaitu "*Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif*" adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :

"Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak"

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

2. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *"Meningkatnya Kualitas Transportasi di Kota Pontianak"*, yaitu :

1) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan jalan	1.1.1.	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	B	B	B	B
		1.2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	1.2.1.	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai Dan Dermaga Penyeberangan	80%	80 %	80 %	82 %	82 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi. ***Strategi*** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya..

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di terapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagamana berikut :

1. **Sasaran 1** : **Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

   Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 5 Strategi, yaitu :

   a. Strategi 1 : Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak

   b. Strategi 2 : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

   c. Strategi 3 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

   d. Strategi 4 : Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir

   e. Strategi 5 : Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 sampai dengan strategi 5, yaitu :

   a. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
   b. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   c. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   d. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   e. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :

a. Strategi 6 : Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6, yaitu :

a. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Dari 6 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2020-2024, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1. Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	1.1.1.1. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		1.1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		1.1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.1. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.4. Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir	1.2.3.1. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
		1.1.5. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.4.1. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1.1. Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.1.1.1. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2024 disusun berdasarkan Isu strategis daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- Mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dengan memproporsionalkan prioritas belanja yang berbasis kinerja dan program yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan.
- Efisiensi Anggaran dikarenakan defisit anggaran Kota Pontianak.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL REKAPITULASI RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45.399.908.000	47.987.158.626	50.020.045.443							57.384.559.250
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				45.399.908.000	47.987.158.626	50.020.045.443							57.384.559.250
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	11.990.128.000	11.990.657.374	12.247.826.151						95 Persen	17.073.815.850
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	31.000.000
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	10 Dokumen	22.500.000
2	15	01	2.01	0006	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	6 Laporan	6 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	6 Laporan	6.000.000
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	6 Laporan	2.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.648.878.000	9.867.551.223	9.918.350.000			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	14.117.279.250
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.114.928.000	9.381.841.223	9.450.400.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	63 Orang/bulan	13.583.329.250
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	525.000.000	476.760.000	459.000.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Dokumen	525.000.000
2	15	01	2.02	0007	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	8.950.000	8.950.000	8.950.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	15 Laporan	8.950.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	210.000.000	277.169.000	277.169.000			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	210.000.000	277.169.000	277.169.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Paket	300.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	750.500.000	731.764.497	902.446.497			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	749.914.600
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.500.000	26.359.397	26.359.397	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Paket	26.400.000
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	80.000.000	84.142.000	104.242.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	4 Paket	106.500.000
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	305.000.000	331.883.600	386.095.600	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	2 Paket	294.864.600
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000	174.947.500	174.947.500	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	2 Paket	175.000.000
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Persturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2944 Dokumen	2944 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	2920 Dokumen	10.500.000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	14 Laporan	30.000.000	71.832.000	168.202.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	10 Laporan	100.650.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	36.000.000	32.600.000	32.600.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	8 Dokumen	36.000.000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											100Persen	695.000.000
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		2 Unit	695.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	657.000.000	679.919.552	729.919.552			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	711.760.000
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	10.000.000
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	510.000.000	507.722.000	557.722.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	530.000.000
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.000.000	164.197.552	164.197.552	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	171.760.000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	707.750.000	418.253.102	403.941.102			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	468.862.000
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.750.000	38.750.000	38.750.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Unit	38.750.000
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	490.000.000	232.059.088	227.059.088	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	18 Unit	237.000.000
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121 Unit	138 Unit	100.000.000	99.112.000	89.800.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	119 Unit	99.112.000
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	70.000.000	39.099.830	39.099.830	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Unit	85.000.000
2	15	01	2.09	0010	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	9.000.000	9.232.184	9.232.184	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	4 Unit	9.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	82 Persen 85 Persen 83 Indeks	82 Persen 85 Persen 83 Indeks	32.549.780.000	34.901.015.848	36.676.733.888						86Persen 84Indeks 83Persen	39.065.635.400
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100 Persen	300.000.000
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Dokumen	300.000.000
2	15	02	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	16 Jenis	16 Jenis	29.190.280.000	30.964.826.912	32.629.154.952			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	16Jenis	34.424.075.552
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	88 Unit	148 Unit	1.179.720.000	2.129.324.000	3.365.052.040	Husein Hamzah, Jl. Pemda, Parit Demang, Veteran-Pahlawan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	26 Unit	2.889.720.000
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	142 Unit	142 Unit	1.931.080.000	2.807.437.412	2.807.437.412	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	183 Unit	1.987.850.000
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1120 Unit	1125 Unit	26.079.480.000	26.028.065.500	26.456.665.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1001 Unit	29.546.505.552
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	300 Titik	300 Titik	1.380.000.000	1.557.287.196	1.557.287.196			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	300Titik	1.717.537.196
2	15	02	2.04	0002	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	1.380.000.000	1.557.287.196	1.557.287.196	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	1.717.537.196
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	17000 unit	17000 unit	331.500.000	331.499.868	310.889.868			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	17200unit	449.309.500
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Unit	115.000.000
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	259.000.000	261.226.368	236.226.368	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	2 Unit	264.036.000
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	72.500.000	70.273.500	74.663.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	70.273.500
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 Persen	100 Persen	966.000.000	1.384.077.688	1.416.077.688	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	1.420.578.968
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	860.000.000	1.215.177.688	1.247.177.688	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	1.334.378.968
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	56.000.000	86.200.000	86.200.000	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	7 Laporan	86.200.000
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	82.700.000	82.700.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	0	-
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum	100 Persen	100 Persen	682.000.000	663.324.184	763.324.184			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	100Persen	754.134.184
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						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	62.000.000	65.130.184	65.130.184	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	67.650.184
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	620.000.000	598.194.000	698.194.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	10 Unit	686.484.000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	87 Persen	87 Persen	860.000.000	1.095.485.404	1.095.485.404						87 Persen	1.245.108.000
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	83 Persen	83 Persen	860.000.000	1.095.485.404	1.095.485.404			-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	84Persen	1.245.108.000
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau													
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	560.000.000	565.649.704	565.649.704	pelabuhan senghie, dermaga pedalaman senghie, dermaga kapuas pedalaman kapuas besar, dermaga penyeberangan bardan, dermaga penyebrangan siantan (kota pontianak)	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	5 Unit	775.108.000
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju th 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	0	1 Unit	-	250.000.000	250.000.000	Dermaga Beting	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			-
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						-							-
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	279.835.700	279.835.700	dermaga swasta tepi sungai kapuas dan sungai landak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	12 Laporan	350.000.000
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					-	-							-
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	0,00			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	-	1 Unit	120.000.000

3.2 Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Pemerintah Kota Pontianak).

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam DPA (Murni) tahun 2024 dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dengan total anggaran Rp. 47.987.158.626 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS), yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.990.657.374 dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.996.501.252.

Sedangkan berdasarkan RKPD Perubahan, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah ditetapkan pagu indikatif adalah Rp. 50.020.045.443 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS) bertambah sebesar 4,23% atau sebesar Rp. 2.032.886.817 dari anggaran murni tahun 2024.

Dengan berdasar pada pertimbangan di atas maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.990.657.374 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp. 12.247.826.151 (bertambah Rp. 257.168.777 atau 2,14%).
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.901.015.848 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 36.676.733.888 (bertambah Rp. 1.775.718.040 atau 5,08%).
3. Program Pengelolaan Pelayaran tidak mengalami perubahan.

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk tahun anggaran 2024 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan yang ditetapkan, yaitu sebagaimana berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari anggaran Rp. 9.867.551.223 menjadi Rp. 9.918.350.000 (bertambah Rp. 50.798.777 atau 0,51% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 9.381.841.223 menjadi Rp. 9.450.400.000 (bertambah Rp. 68.558.777).
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 476.760.000 menjadi Rp. 459.000.000 (berkurang Rp. 17.760.000).

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 731.764.497 menjadi Rp. 902.446.497 (bertambah Rp. 170.682.000 atau 23,32% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran berupa penurunan dari pagu murni Rp. 84.142.000 menjadi Rp. 104.242.000 (bertambah Rp. 20.100.000).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 331.883.600 menjadi Rp. 386.095.600 (bertambah Rp. 20.859.200).
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 71.832.000 menjadi Rp. 168.202.000 (bertambah Rp. 96.370.000).

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu penambahan dari anggaran murni Rp. 679.919.552 menjadi Rp. 729.919.552 (bertambah 50.000.000 atau 7,35% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 507.722.000 menjadi Rp. 557.722.000 (bertambah Rp. 50.000.000).

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu adanya pengurangan anggaran pada anggaran penurunan dari anggaran murni Rp. 418.253.102 menjadi Rp. 403.941.102 (berkurang Rp. 14.312.000 atau 3,42% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 232.059.088 menjadi Rp. 227.059.088 (berkurang Rp. 5.000.000)
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 99.112.000 menjadi Rp. 89.800.000 (berkurang Rp. 9.312.000)

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari anggaran murni Rp. 30.964.826.912 menjadi Rp. 32.629.154.952 (bertambah Rp. 1.664.328.040 atau 5,37% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp.

2.129.324.000 menjadi Rp. 3.365.052.040 (bertambah Rp. 1.235.728.040).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 26.028.065.500 menjadi Rp. 26.456.665.500 (bertambah Rp. 428.600.000).

2. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan yaitu penurunan anggaran dari anggaran murni Rp. 331.499.868 menjadi Rp. 310.889.868 (berkurang Rp. 20.610.000 atau 6,21% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 261.226.368 menjadi Rp. 236.226.368 (berkurang Rp. 25.000.000).
   - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 70.273.500 menjadi Rp. 74.663.500 (bertambah Rp. 4.390.000).

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan mengalami perubahan berupa penurunan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 1.384.077.688 menjadi Rp. 1.416.077.688 (bertambah Rp. 32.000.000 atau 2,31% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.215.177.688 menjadi Rp. 1.247.177.688 (bertambah Rp. 32.000.000).

4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 663.324.184 menjadi Rp. 763.324.184 (bertambah Rp. 100.000.000

atau 15,07% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 598.194.000 menjadi Rp. 698.194.000 (bertambah Rp. 100.000.000.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau tidak mengalami perubahan pagu anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan tahun berjalan yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana diatasnya (Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Kota Pontianak) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Program-program yang akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2024 Anggaran Perubahan dengan total 3 Program, 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan Kesekretariatan) yang terdiri dari 6 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan serta pada 2 (dua) Program

Pokok Pembangunan Urusan Perhubungan yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran selaras dengan apa yang dituangkan dalam Renstra Kota dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

Lampiran

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 telah selesai disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan rencana kerja satu tahun yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendukung dalam mewujudkan tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....			i
DAFTAR ISI ……..			ii
DAFTAR TABEL ……..			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		35
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
	3.3	Program dan Kegiatan	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		39
BAB V	PENUTUP		62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……	7
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……..	18
Tabel II.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026 …….	22
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……...	27
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……..	34
Tabel III.1	Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Terhadap RPD Kota Pontianak ……	36
Tabel III.2	Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025	51
Tabel III.3	Proyek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025	60
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……...	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bedasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik sektoral. Urusan tersebut di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ketiga Kota Pontianak yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan komunitas berbasis potensi lokal. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 berpedoman kepada RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dan Renstra perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Tujuan Kota Pontianak yaitu “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran Kota Pontianak yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”, melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan mengevaluasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).

11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116).

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 58).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik sektoral dan urusan persandian berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangakat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting dalam Pelayanan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan indikatif Perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2024.

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan dan anggaran. Realisasi kinerja kegiatan dan anggaran merupakan evaluasi dari rencana kerja tahun 2022, 2023 dan target tahun 2024 Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak. Untuk mewujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana dapat tergambar pada tabel 2.1.

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2020-2024 di atas dapat kita lihat rata-rata semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 16.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	90 Persen	58,23 Persen	60 Persen	60 Persen	100%	70 Persen	41 Persen	45,56%
2. 16. 02. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	15 Media	12 Media	12 Media	12 Media	100%	13 Media	6 Media	40,00%
2. 16. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
2. 16. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
2. 16. 02. 2. 01. 05.	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
2. 16. 02. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100%	4 Layanan	3 Layanan	75,00%
2. 16. 02. 2. 01. 08.	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 11.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	98,51 Persen	91,79 Persen	93,3 Persen	93,3 Persen	100%	95,52 Persen	46,53 Persen	47,23%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 16. 03. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	31 PD	31 PD	31 PD	100%	32 PD	16 PD	50,00%
2. 16. 03. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0 Unit	0,00%
2. 16. 03. 2. 02.	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	31 PD	31 PD	31 PD	100%	32 PD	16 PD	50,00%
2. 16. 03. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
2. 16. 03. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	33,33%
2. 16. 03. 2. 02. 08.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layanan	11 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	5 Layanan	2 Layanan	13,33%
2. 16. 03. 2. 02. 09.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 10.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi Pemerintah Daerah									
2. 16. 03. 2. 02. 12.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 20.	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL									
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	69,23 Persen	38,46 Persen	46,15 Persen	46,15 Persen	100%	53,85 Persen	44,45 Persen	64,21%
2. 20. 02. 2. 01.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	89 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	73,33 Persen	73,33%
2. 20. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
2. 20. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100,00%
2. 20. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	31 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100,00%
2. 20. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 21.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 21. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	35,48 Persen	16,13 Persen	16,13 Persen	16,13 Persen	100%	21,88 Persen	13 Persen	36,64%
2. 21. 02.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	44,78 Persen	8,96 Persen	17,91 Persen	17,91 Persen	100%	26,87 Persen	13 Persen	29,03%
2. 21. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 21. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan 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	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2. 21. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan 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	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2. 21. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13,33%
2. 21. 02. 2. 02.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	79,13 Persen	16,13 Persen	32,26 Persen	32,26 Persen	100%	47,88 Persen	9 Persen	11,37%
2. 21. 02. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13,33%
	NON URUSAN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X. XX. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	100 Persen	96 Persen	96 Persen	100%	95 Persen	23 Persen	100,00%
X. XX. 01. 2. 01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50,00%
X. XX. 01. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
X. XX. 01. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan 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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	75,00%
X. XX. 01. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50,00%
X. XX. 01. 2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	95,16 Persen	95,16%
X. XX. 01. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	31 orang / bulan	31 orang / bulan	31 orang / bulan	100%	31 orang / bulan	28 orang / bulan	90,32%
X. XX. 01. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%
X. XX. 01. 2. 02. 05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X. XX. 01. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan 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	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
X. XX. 01. 2. 05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
X. XX. 01. 2. 05. 02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
X. XX. 01. 2. 05. 09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	3 orang	0 orang	0,00%
X. XX. 01. 2. 06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	53 Persen	53,00%
X. XX. 01. 2. 06. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0 paket	0,00%
	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 paket	0 paket	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	2 paket	25,00%
X. XX. 01. 2. 06. 05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
X. XX. 01. 2. 06. 06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
X. XX. 01. 2. 06. 09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
X. XX. 01. 2. 06. 11.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X. XX. 01. 2. 07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	56 Persen	56,00%
X. XX. 01. 2. 07. 05.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 unit	0 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	6 unit	37,50%
X. XX. 01. 2. 07. 06.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 unit	27 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	15 unit	75,00%
X. XX. 01. 2. 08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	0 Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	4,62 Persen	4,62%
X. XX. 01. 2. 09. 02.	Sub Kegiatan 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	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100,00%
X. XX. 01. 2. 09. 06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	41 unit	92 unit	92 unit	100%	92 unit	29 unit	31,52%
X. XX. 01. 2. 09. 09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0,00%

Tahun anggaran 2024 merupakan awal tahun perencanaan untuk dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan telah terealisasi sampai dengan triwulan II dan hampir semua sub kegiatan sudah dapat terserap dan terlaksana. Namun pada Tahun 2024 ini belum dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dan anggaran karena tidak ada pembanding tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai RPD Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 pada tujuan ke 3 (ketiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengampu untuk 3 Bidang Urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik Sektoral dan Urusan Persandian.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal maupun indikator penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana PERMENDAGRI 18 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil kinerja Diskominfo yakni pada Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik dengan capaian Baik yakni 90,32%. Dalam mencapai target tersebut telah dilakukan hasil penilaian penyelenggaraan SPBE pada perangkat daerah yang ada, meliputi:

1. Memiliki Layanan Publik Secara Elektronik (subdomain dan atau hosting di Data Center);
2. Menerapkan Standar Pembuatan/pengembangan Aplikasi
3. Sistem Elektronik yang ada semua telah dilakukan Assessment keamanan informasi
4. Sistem Elektronik ada yang diintegrasikan melalui SPLP
5. Terhubung dengan Jaringan Intra
6. Menggunakan Layanan Perencanaan
7. Menggunakan Layanan Pengelolaan Keuangan Secara Elektronik (SIPD)
8. Menggunakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
9. Menggunakan Layanan Kepegawaian Secara Elektronik
10. Memanfaatkan Sistem Layanan Kearsipan Dinamis
11. Menggunakan Sistem Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
12. Menggunakan Sistem Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
13. Menggunakan Sistem Layanan Kinerja Pegawai (eKinerja)
14. Aktif menggunakan Sistem Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
15. Aktif menyediakan Data melalui Portal Satu Data dan update website

Selain itu untuk menunjang Indikator tersebut terdiri dari 3 Urusan tersebut, terdiri dari :

A. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Indikator Program Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE sebesar 93,28%, dengan capaian 100%.
    1. Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Dimana target sebanyak 10 OPD dan terealisasi sebanyak 8 OPD
    2. Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah dengan realisasi sebanyak 5 sistem dimana capaian kinerjanya 100%. Kegiatan ini berupa menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
    3. Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah dengan realisasi 29 domain
    4. Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan berjumlah 3 aplikasi.
    5. Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi direalisasikan sebanyak 7 Aplikasi / Layanan Publik dari target 2 aplikasi. Adapun 7 aplikasinya terdiri dari Layanan Perencanaan Secara Elektronik, Layanan Pengelolaan Keuangan Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Layanan Kepegawaian Secara Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
    6. jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ditargetkan sebanyak 30 OPD dan terealisasi sebanyak 32 OPD
    7. Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City ditargetkan sebanyak 27 OPD dan terealisasi sebanyak 32 OPD.
- Indikator Program Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik ditargetkan tahun 2024 sebesar 70,00% dengan realisasi mencapai 40,64%
    1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 166,68% dari target sebesar 96%.
    2. jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah, dengan realisasi 8 komunitas, yakni Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai, JSA Subaddek-Production, Khatulistiwa Development, Lembaga Akademi Ide Kalimantan, Borneo Istimewa, Opinia Kalbar, Suwandy dan LPM Warta IAIN.

3. Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi, dengan realiasi 13 konten, meliputi Pelayanan Perangkat Daerah, Upaya Penanganan Stunting, Profil Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 terkait Larangan Pembakaran Lahan dan Perubahannya, Pariwisata Kota Pontianak, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan perubahannya, Informasi terkait Lalu Lintas, Informasi Kesehatan, Agenda Besar Kota Pontianak, Pengendalian Inflasi dan Keterbukaan Informasi.
4. Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi dengan realisasi sebanyak 4 kali dari target sebanyak 4 kali.

B. Urusan Statistik Sektoral

- Persentase pemenuhan data prioritas daerah dengan target sebesar 53,85% dimana capaian kinerja sebesar 44,45%.
    1. Jumlah Buku Profil Daerah telah disusun pada tahun 2024 dan terealisasi sebanyak 65 buku atau 100%.
    2. Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data dengan target sebanyak 40 buku.

C. Urusan Persandian

- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah dengan capaian kinerja sebesar 12,50% dari target sebesar 21,88%.
    1. jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS, dengan realisasi sebanyak 6 sistem/kegiatan Dimana capaian kinerja sebesar 100%. Adapun 6 kegiatan terdiri dari : Kegiatan di Ruang Rapat dan Pertemuan di Ruang Rapat Walikota Pontianak, Kegiatan di Ruang Rapat dan Pertemuan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kegiatan di Ruang Rapat Muis Amin Bappeda, Kegiatan di Ruang Rapat dan Pertemuan Aula Rohana Muthalib Bappeda, Kegiatan di Ruang Rapat Pontive Center, Kegiatan di Aula Rumah Dinas Walikota
    2. Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah, dengan realisasi sebanyak 8 sertifikat elektronik dan capaian sebesar 100%.

3. Jumlah sistem elektronik/sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah, dengan realisasi sebanyak 9 sistem/kegiatan dengan capaian kinerja 55,56% atau 5 sistem/kegiatan. Adapun 5 sistem tersebut yang telah dilakukan identfifikasi kerentanan dengan risiko rendah yakni https://temandisko.pontianak.go.id, https:// diskominfo. pontianak.go.id, https://portaldata.pontianak.go.id/, https://sippohon.pontianak.go.id dan https://posyandu.pontianak.go.id .

Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel, II.2.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		IKU Kota	Baik 3,31	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik 3,43	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik		
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik		IKU Perangkat Daerah	90,32	persen	90,63	persen	93,75	persen	100	persen	90,63	persen	90,63	persen	93,75	persen	100	Indeks	
I	Urusan Komunikasi dan Informatika																			
I.1.	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE		Indikator Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	93,28	Persen	95,52	Persen	97,01	Persen	98,51	Persen	99,77	Persen	99,77	Persen	97,01	Persen	98,51	persen	
I.1.1.	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		IKK Output I.1	10	OPD	10	OPD	5	OPD	10	OPD	8	OPD	8	OPD	24	OPD	32	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.2.	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah		IKK Output I.3	5	OPD	14	OPD	24	OPD	32	OPD	5	OPD	5	OPD	24	OPD	32		Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.3.	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		IKK Output II.2	29	OPD	32	OPD	32	OPD	32	OPD	3	OPD	3	OPD	29	OPD			Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
I.1.4.	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan		IKK Output II.6	153	Aplikasi	160	Aplikasi	160	Aplikasi	160	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi			Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.5.	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		IKK Output II.7	8	Aplikasi / Layanan Publik	8	Aplikasi / Layanan Publik	8	Aplikasi / Layanan Publik	8	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	4	Aplikasi / Layanan Publik	8	Aplikasi / Layanan Publik	8	Aplikasi / Layanan Publik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.6.	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		IKK Output II.8 dan IKK Output II.9	31	OPD	32	OPD	32	OPD	32	OPD	30	OPD	30	OPD	32	OPD	32	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.7.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City		IKK Output II.12	31	OPD	32	OPD	32	OPD	32	OPD	25	OPD	32	OPD	32	OPD	32	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik		Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik	58,23	Persen	70	Persen	80	Persen	90	Persen	166,67	Persen	40,64	Persen	80	Persen	90	Persen	
I.2.1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		IKK Outcome III.1	96	Persen	96	persen	93	Persen	96	persen	68,98	persen	68,98	persen	93	persen	96	Persen	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
I.2.2	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah		IKK Output III.1	8	komunitas	8	komunitas	8	komunitas	8	komunitas	6	komunitas	8	komunitas	8	komunitas	8	komunitas	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.3	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi		IKK Output III.2	13	Konten	13	Konten	13	Konten	13	Konten	13	Konten	13	Konten	13	Konten	13	Konten	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.4	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi		IKK Output III.3	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
II.	Urusan Statistik Sektoral																			
II.1	Persentase pemenuhan data prioritas daerah		Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	persen	53,85	persen	61,54	persen	69,23	persen	100	persen	44,45	persen	61,54	persen	69,23	persen	
II.1.1.	Jumlah Buku Profil Daerah		IKK Output I.1	100	buku	65	buku	65	buku	65	buku	100	buku	65	buku	65	buku	65	buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
II.1.2.	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data		IKK Output I.6	100	buku	40	buku	40	buku	40	buku	100	buku	0	buku	40	buku	40	buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.	Urusan Persandian																			

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
III.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah		Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	16,13	Persen	21,88	Persen	28,13	Persen	34,38	Persen	16,13	persen	12,50	persen	28,13	Persen	34,38	Persen	
III.1.1.	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		IKK Outcome I.	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	
III.1.2.	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		IKK Output I.1	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.1.3.	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah		IKK Output I.2	7	Sertifikat elektronik	8	Sertifikat elektronik	9	Sertifikat elektronik	10	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	8	Sertifikat elektronik	9	Sertifikat elektronik	10	Sertifikat elektronik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.1.4.	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah		IKK Output I.3	9	sistem / kegiatan	9	sistem / kegiatan	10	sistem / kegiatan	10	sistem / kegiatan	9	sistem / kegiatan	5	sistem / kegiatan	10	sistem / kegiatan	10	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana pelaksanaan kinerja pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 – 2025 dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tabel 2.3.

Tabel II.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,63 %	93,75 %	100%

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, demi mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari berbagai isu strategis / isu penting yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis atau isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu penting atau isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dengan memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sektoral. Sehingga dapat ditetapkan isu penting pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan Smart City, Pembangunan Kota Pontianak sesuai enam pilar pada Smart City (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment). Hanya saja perlu dibangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan di Kota Pontianak
2. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data), diperlukan kemudahan akses informasi dan pemanfaatan data secara terpadu.
3. Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) di Kota Pontianak, dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menerapkan prinsip e Government. Dimana diperlukan:

a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government
b. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah
c. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-government.
d. Meningkatkan pelayanan di pontive center dengan pengembangan aplikasi dashboard berbasis e-government
e. Pengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung pelaksanaan Kota Cerdas atau smart city

4. Dalam pelaksanaan egovernment, perlu dibuat suatu model yang dibuat sebagai solusi untuk menganalisis e-Government atau yang dikenal sebagai PeGI, yang mana saat ini index PeGI Nasional sebesar 3,4. PeGI sekarang dikenal dengan Indeks SPBE. Bila tidak dilaksanakan maka penerapan e-government di Kota Pontianak sulit terukur.
5. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi publik. Dapat dilakukan dengan cara:
   a. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional medukung pembangunan di Kota pontianak
   b. Mendorong penyebarluasan informasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat

Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah. Adapun faktor internal dan ektsternal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Strenght / Kekuatan
   a) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
   b) Telah tersedianya masterplan SPBE dan masterplan Smart City
   c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
   d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
   e) Adanya sarana dan prasarana
2) Weakness / Kelemahan

a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
b) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government
c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah
d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
e) Data pelaksanaan kegiatan yang ada kurang lengkap
f) Distribusi penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government di perangkat daerah yang lain yang belum merata
g) Pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih kurang aktif dan efektif
h) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi
i) Adanya kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat

3) Opportunities / Peluang
a) Terdapat Lembaga atau institusi pendidikan di Kota Pontianak yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika
b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
e) Penyelenggaraan statistik sektoral
f) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
g) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

4) Threats / Ancaman
a) Peretasan sistem informasi dan ganggauan keamanan informasi
b) Kebebasan penggunaan media sosial.
c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pontianak smart city
b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.

f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

Dari hasil inventaris isu-isu penting dan strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, yang menjadi isu penting dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam penentuan program dan kegiatan prioritas adalah terkait:

1) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar PD dalam Pelaksanaan e-government. Hal ini terkait dengan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, tetapi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.
2) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah.

Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Terutama terkait dengan kewenangan dan fungsi humas pemerintah daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar dan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi publik dan media sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024-2026. Kebutuhan paling mendasar adalah alokasi anggaran untuk penyediaan internet dan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai indeks SPBE yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Selain itu alokasi anggaran terkait pengadaan server dan jaringan listrik untuk penunjang operasional data center Pemerintah Kota Pontianak.

Dukungan anggaran sangat dibutuhkan, dalam pembangunan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk memenuhi komponen penilaian LPPD dan juga Indeks SPBE Kota Pontianak. Alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada RKPD tahun 2024 sudah dapat mengakomodir untuk pembangunan jaringan intra pemerintah tersebut.

Berdasarkan rancangan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dimana anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp.12.238.087.000,- yang akan dijabarkan kedalam 5 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Anggaran tersebut terjadi perubahan dalam Forum SKPD anggaran bertambah menjadi sebesar Rp.12.916.500.000,- dan terjadi penambahan 1 sub kegiatan menjadi 51

sub kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 tidak banyak mengalami peningkatan yakni menjadi Rp.13.037.915.638,-.

Penambahan satu sub kegiatan berdasarkan hasil dari asistensi anggaran bahwa terdapat sub kegiatan Logistik yang mana rincian belanjanya tidak sesuai dan harus masuk ke sub kegiatan baru yakni Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penambahan anggaran kebutuhan paling mendasar adalah alokasi anggaran untuk pemasangan Listrik baru. penyediaan internet dan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai indeks SPBE yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dukungan anggaran sangat dibutuhkan, mengingat infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah masih belum semua terjaring ke Perangkat Dearah dan Jaringan Intra Pemerintah dibutuhkan untuk memenuhi komponen penilaian LPPD dan juga Indeks SPBE Kota Pontianak.

Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70 Persen	638.003.540	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70 Persen	638.004.020	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 Media	638.003.540	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 Media	638.004.020	
1.1.1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	45.412.000	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	45.412.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	212.170.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	212.170.500	
1.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	52.230.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	52.230.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	77.002.640	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	77.002.640	
1.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	148.755.000	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	148.755.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	76.435.600	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	76.435.600	
1.1.7	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	25.997.800	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	25.998.280	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95,52 Persen	3.497.364.677	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95,52 Persen	3.564.029.555	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	674.815.122	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	741.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	126.480.000	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	126.480.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	548.335.122	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	615.000.000	
2.1.3	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	2.822.549.555	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	2.822.549.555	
2.1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2.466.323.715	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2.466.323.715	
2.1.5	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	57.965.840	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	57.965.840	
2.1.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	94.620.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	100.000.000	
2.1.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	55.250.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	55.250.000	
2.1.8	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	53.960.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	53.960.000	
2.1.9	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	94.430.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	36.530.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85 Persen	372.400.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85 Persen	380.157.880	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	372.400.800	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	380.157.880	
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	51.285.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	51.432.000	
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	31.706.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	33.066.000	
3.1.3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	46.470.500	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	52.720.580	
3.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	57.160.800	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	57.160.800	
3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	185.778.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	185.778.500	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88 Persen	141.118.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88 Persen	141.118.000	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87 Persen	131.118.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87 Persen	131.118.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	7.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	7.000.000	
4.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	12.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	12.000.000	
4.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	109.668.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	109.668.000	
4.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	2.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	2.450.000	
4.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88 Persen	10.000.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88 Persen	10.000.000	
4.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	10.000.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96 Persen	8.267.612.983	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96 Persen	8.314.606.183	
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	38.039.900	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	38.039.900	
5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.607.900	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.607.900	
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	6.489.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	6.489.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.600	
5.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.179.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.179.200	
5.1.5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.762.400	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.762.400	
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.998.446.400	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.998.446.400	
5.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	5.777.300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	5.777.300.000	
5.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	213.581.600	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	213.581.600	
5.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.407.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.407.400	
5.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	5.157.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	5.157.400	
5.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	102.845.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	103.265.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.280.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.700.000	
5.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	40.565.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	40.565.000	
5.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	392.672.840	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	392.672.840	
5.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.850.840	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.850.840	
5.4.2	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	78.170.200	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	78.170.200	
5.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	99.635.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	99.635.000	
5.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.017.800	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.017.800	
5.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.420.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.420.000	
5.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	153.629.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	153.629.000	
5.4.7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	17.950.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	17.950.000	
5.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	557.600.195	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	604.173.395	
5.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	20.426.800	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	67.000.000	
5.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	537.173.395	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	537.173.395	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.067.288.648	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.067.288.648	
5.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.221.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.221.600	
5.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	786.590.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	786.590.000	
5.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.096.427	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.096.427	
5.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	110.720.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	110.720.000	
5.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	37.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	37.900.000	
5.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	62.670.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	62.670.000	
5.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	10.150.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	10.150.000	
					12.916.500.000					13.037.915.638	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Pontianak Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara khusus kepada untuk masyarakat yang mana kegiatan yang dilaskanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bersifat sebagai Perangkat Daerah pendukung.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah "**Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025"**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Arah kebijakan Kota Pontianak yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dalam bidang urusan pembangunan informasi dan komunikasi dengan meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis E-Government dan meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan TIK, dalam urusan bidang pembangunan persandian dengan meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan untuk urusan bidang statistic sektoral yaitu meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, statistik dan persandian. Urusan tersebut merupakan bagian dari pencapaian tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik" dengan sasaran Kota Pontianak yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu "Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mengsinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang pada Misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”, Tujuan jangka menegah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel III.1 Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Terhadap RPD Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	Baik	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Program Aplikasi Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Bidang Statistik Sektoral

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024, merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 dapat di kelompokan menjadi dua sasaran program dan kegiatan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam tabel Logical Frame work. Untuk Tahun 2024, terdapat 4 program urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan 1 program penunjang urusan pemerintah daerah. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan:
    a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan:
    a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan:
    a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan:
    a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
    b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat

Seluruh program dan kegiatan tersebut diuraikan dalam 51 sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD. Terdapat beberapa sub kegiatan yang menjadi prioritas untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024:

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempunyai jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan seluruh Perangkat daerah yang ada.
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dimana terdapat pendanaan untuk akses internet di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dan juga beberapa area public dan juga pengelolaan pusat data. Pada tahun 2024 akan dilakukan pembelian perangkat pada pusat data.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan untuk anggaran dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026, rencana kerja ini upaya dalam mencapaian sasaran kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik.

Target anggaran Rencana Kerja Tahun 2024 dari pagu dari renstra sebesar Rp.12.238.087.000 dan pagu APBD sebesar Rp.12.771.587.706,- terjadi perubahan anggaran RKPD sehingga menjadi sebesar Rp.12.916.500.000. Jumlah anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk membangun jaringan intra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk itu perlu diambil Langkah-langkah dalam menentukan sub kegiatan prioritas, antara lain:

1. Dalam menentukan sub kegiatan dan penyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan.
2. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling diperlukan untuk dilaksanakan.
3. Anggaran pada sub kegiatan merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan dari Pengguna Anggaran, sehingga setiap PPTK kegiatan mengetahui kewenangan dan kewajibannya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja pegawai dalam melakukan suatu kegiatan.

Perubahan pagu anggaran tahun 2024 terjadi penambahan anggaran pada belanja pegawai yakni TPP PNS dan TPP PPPK. Selain itu ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, antara lain :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dilakukan penambahan anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebanyak 320 orang/kali atau sebesar Rp.17.600.000,- hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat sampai dengan bulan desember 2024
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dilakukan Penambahan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas karena banyaknya kegiatan diluar kota yang berkaitan dengan penilaian SPBE dengan total penmbahan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-.
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dilakukan penambahan anggaran pada pengadaan pakaian dinas PPPK dikarenakan pada tahun 2024 terjadi

penambahan ASN PPPK sebanyak 10 orang di Diskominfo. Adapun tambahan anggaran sebesar Rp.3.700.000,-

4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dilakukan Penambahan Anggaran Pada Belanja Modal karena untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pegawai PPPK Baru selian itu juga untuk mengganti sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan dengan total penambahan sebesar Rp.260.840.000,-.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terjadi pengurangan anggaran pada Belanja Tagihan Listrik karena Pemasangan Listrik Baru belum terlaksana sampai dengan bulan Juni 2024. Adapun jumlah anggaran yang dikurang sebesar Rp.313.410.000,-
6. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- hal ini dikarenakan akan dilakukan Pemeliharaan Jaringan Intra pada titik lokasi Alianyang (Kantor Terpadu Dishub & Koperasi & Perpustakaan & DLH) dan Gusti Sulung Lenanang (Dinas Sosial dan Disporapar)
7. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dilakukan penambahan anggaran dengan alasan dilakukan Belanja Modal Pemeliharaan UPS (Jasa, AKI dan Mainboard) dan target outputnya tidak berubah karena pemeliharaan tidak menambah jumlah unitnya dengan tambahan anggaran sebesar Rp.61.000.000,-
8. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, terjadi pengurangan anggaran yang dilakukan pada honorarium SK Walikota sebesar Rp.6.000.000,-

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas ini dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2024, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas komunikasi dan informasi Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah					
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**12.238.087.000**	**12.771.587.706**	**12.916.500.000**							**12.826.779.000**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.238.087.000**	**12.771.587.706**	**12.916.500.000**							**12.826.779.000**		
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**11.694.837.260**	**12.258.068.906**	**12.402.981.200**							**12.192.748.567**		
94	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	96 Persen	7.445.840.340	8.124.060.689	8.267.612.983						95 Persen	8.624.081.315		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	27.512.800	38.039.900	38.039.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	42.512.800		
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	9.926.800	11.607.900	11.607.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.926.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000	6.489.800	6.489.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA RANSFER UMUM-ANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000	7.000.600	7.000.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0006	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	4.644.600	7.179.200	7.179.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	4 Laporan	4.644.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.441.400	5.762.400	5.762.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Laporan	4.441.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.315.076.000	5.853.534.106	5.998.446.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	6.929.678.000		
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang /bulan	31 Orang /bulan	5.098.887.000	5.632.387.706	5.777.300.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	31 Orang/bulan	6.710.619.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	211.320.000	213.581.600	213.581.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	213.720.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.089.000	2.407.400	2.407.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	1.089.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0007	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	3.780.000	5.157.400	5.157.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Laporan	4.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	80.700.000	99.145.000	102.845.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	85.700.000		
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	62.700.000	58.580.000	62.280.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Paket	67.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	18.000.000	40.565.000	40.565.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	3 Orang	18.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	277.886.719	345.162.840	392.672.840			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	308.317.155		
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.864.764	8.850.840	8.850.840	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Paket	9.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	-	78.260.200	78.170.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	7 Paket	78.260.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	3 Paket	145.000.000	82.035.000	99.635.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	3 Paket	82.035.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penambahan pada Belanja Makanan dan Minuman sebanyak 320 orang/kali hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat sampai dengan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																					Desember 2024
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.541.955	27.017.800	27.017.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Paket	27.541.955	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.880.000	7.420.000	7.420.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.880.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000	123.629.000	153.629.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Laporan	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penambahan dilakukan pada Belanja Perjalanan Dinas karena banyaknya kegiatan diluar kota yang berkaitan dengan penilaian SPBE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	17.600.000	17.950.000	17.950.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	300.865.648	296.760.195	557.600.195			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	163.320.360		
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	67.000.000	20.426.800	20.426.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	5 Unit	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	31 Unit	233.865.648	276.333.395	537.173.395	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	17 Unit	133.320.360	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penambahan Anggaran dilakukan Pada Belanja Modal Karena untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pegawai PPPK Baru serta untuk mengganti fasilitas kantor yang mengalami kerusakan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	1.337.096.427	1.380.698.648	1.067.288.648			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	987.553.000		
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.221.600,00	5.221.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000	1.100.000.000	786.590.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	735.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Pemasangan Listrik Baru belum terlaksana sampai dengan bulan Juni 2024 sehingga dilakukan Pengurangan Anggaran pada Belanja Tagihan Listrik. Dimana selisih anggaran dialihkan ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	232.096.427	275.477.048	275.477.048	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	246.553.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	106.702.746	110.720.000	110.720.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	100%	107.000.000		
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											2 Unit	37.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0002	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	36.702.746	37.900.000,00	37.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	92 Unit	60.000.000	62.670.000	62.670.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	92 Unit	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.150.000	10.150.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Unit	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
95	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi	70 persen	70 persen	719.466.920	638.003.540	638.003.540						80%	748.613.612		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan komunikasi publik														
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 Media	13 Media	719.466.920	638.003.540	638.003.540			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah	15 Media	748.613.612		
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik															
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	47.432.000	45.412.000,00	45.412.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	257.668.900	212.170.500	212.170.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	52.720.580	52.230.000	52.230.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	83.771.160	77.002.640	77.002.640	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media															
							Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	4 Layanan	133.066.000	148.755.000	148.755.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan															
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	2 Dokumen	118.810.000	76.435.600	76.435.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.998.280	25.997.800	25.997.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media															
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam											4 Laporan	150.372.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							kegiatan relasi media														
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat															
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo											6 Komunitas	130.691.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik															
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan											24 Permohonan	102.946.384	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik															
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah											4 Rekomendasi	55.175.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis											2 Media	57.992.638	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten															
							Jumlah Konten Informasi Publik											240 Konten	251.435.790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
96	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95.52 persen	95.52 persen	3.529.530.000	3.496.004.677	3.497.364.677						95.52 persen	2.820.053.640		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	725.000.000	659.815.122	674.815.122			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	32Perangkat Daerah 32Perangkat Daerah	158.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.01	0002	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	110.000.000	126.480.000	126.480.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	615.000.000	533.335.122,00	548.335.122,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	158.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan Jaringan Intra Alianyang (Kantor Terpadu Dishub & Koperasi & Perpustakaan & DLH) dan Gusti Sulung Lenanang (Dinas Sosial dan Disporapar)
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa															
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	2.804.530.000	2.836.189.555	2.822.549.555			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	2.662.053.640		
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah															
							Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	2.360.000.000	2.405.323.715	2.466.323.715	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Modal Pemeliharaan UPS (Jasa, AKI dan Mainboard) dan Target Outputnya Tidak berubah karena Pemeliharaan tidak Menambah jumlah Unitnya
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	3 Unit	210.000.000	118.285.840	57.965.840	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah															
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	5 Layanan	100.000.000	93.940.000	94.620.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0009	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	50.000.000	61.250.000	55.250.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0010	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	48.000.000	53.960.000	53.960.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	36.530.000	103.430.000	94.430.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda															
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda											1 Laporan	103.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah															
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional											1 Dokumen	1.607.433.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah															
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah											3 Aplikasi	118.285.840	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah											5 Aplikasi	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas											32 unit	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota										32 Perangkat Daerah	667.904.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**461.799.740**	**372.400.800**	**372.400.800**							**492.912.433**		
97	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85 persen	53,85 persen	461.799.740	372.400.800	372.400.800						61,45%	492.912.433		
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	100 Persen	461.799.740	372.400.800	372.400.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah	100%	492.912.433		
	2	20	02	2.01	0001	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	51.432.000	51.285.000,00	51.285.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	32 Orang	33.066.000	31.706.000	31.706.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral															
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2 Dokumen	52.720.580	46.470.500	46.470.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	32 Orang	105.771.160	57.160.800	57.160.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah															
							Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	3 Dokumen	218.810.000	185.778.500	185.778.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral															
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik											37 Orang	151.720.876	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan											100 Persentase	57.992.638	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral															
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu											100 Persentase	283.198.919	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**81.450.000**	**141.118.000**	**141.118.000**							**141.118.000**		
98	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88 persen	21,88 persen	81.450.000	141.118.000	141.118.000						28,13 %	141.118.000		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26.87 Persen	26.87 Persen	71.450.000	131.118.000	131.118.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	35.82 %	128.618.000		
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0002	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	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0003	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	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	109.668.000	109.668.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Laporan	100.618.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	2.450.000	2.450.000	2.450.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88 persen	47,88 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	63,51%	12.500.000		
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	12.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	J U M L A H									**12.238.087.000**	**12.771.587.706**	**12.916.500.000**							**12.826.779.000**		

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program, kegiatan serta sub kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2024. Dengan demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT dan KUA PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang akan ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Pontianak yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan kewenangan perangkat daerah.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-Perangkat Daerah dan Renja, RKT Perangkat Daerah, maka dokumen Renja, RKT Perangkat Daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Perangkat Daerah tersebut seperti isu-isu strategis, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya.

Program Perangkat Daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPD/RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT Perangkat Daerah harus juga berpedoman pada indikasi program / kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu:

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2024.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Drs. Zulkarnain, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660127 198603 1 009

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro, Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I.1**
1.1.	LATAR BELAKANG	I.1
1.2.	LANDASAN HUKUM	I.2
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	I.5
BAB II.	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**	**II.1**
2.1.	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II.1
BAB III.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**III.1**
3.1.	RENCANA KERJA	III.1
3.2.	PENDANAAN	III.27
BAB IV.	**PENUTUP**	**IV.1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan RPD Kota Pontianak yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Tujuan ke empat yaitu : “Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan Yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renja ini 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 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 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 Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (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 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 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. 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).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
8. 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).

9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
14. 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).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
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 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
23. 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).
24. 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).
25. 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 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).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121).
27. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
28. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
29. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
30. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
31. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas p0okok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Berikut Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
													I		II													
1	2	3	4	6			7			8			9		10		13=8+9+10+11			15=7+13			16=15/6x100			17	18
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K					Rp
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																										
		BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
	Tujuan PD																											
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri		1. Laju PDRB sektor Perdagangan	5,00	Persen	49.645.069.340				4,98	Persen	16.627.329.000					0	Persen	-	0	Persen	-	0	-				
			2. Laju PDRB sektor Industri	4,80	Persen					4,75	Persen							Persen		0	Persen	-	0					
		TAHUN 2024																										
01		2.17.01 .- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan	95	Persen	51.425.146.290				97	Persen	12.888.392.090	25	Persen 2.665.639.977	25	Persen 3.205.063.173	50	Persen	5.870.703.150	50	Persen	5.870.703.150	3%	90%	Sekretariat		
01,01		2.17.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	30.500.000				100	Persen	6.500.000	40	Persen 23.400.000	25	Persen -	65	Persen	23.400.000	65	Persen	23.400.000	65%	77%	Sekretariat		
01.01,01		2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	26.000.000				5	Dokumen	5.500.000	2	Dokumen 23.400.000	1	Dokumen	3	Dokumen	23.400.000	3	Dokumen	23.400.000	13%	90%	Sekretariat		
01.01,02		2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	-				1	Dokumen			Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%		Sekretariat		
01.01,03		2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	-				1	Dokumen			Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%		Sekretariat		
01.01,04		2.17.01.2.01.06 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	3	Laporan					1	Laporan			Laporan				Laporan		0	Dokumen	-	0%		Sekretariat		

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II											
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
01.01,05		2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	4.500.000			3 Laporan	1.000.000	Laporan		1 Laporan		Laporan		0 Dokumen	-	0%	0%	Sekretariat	
01,02		2.17.01.2.02 . Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	33.737.989.569			100 Persen	9.000.829.000	25 Persen	2.154.983.651	25 Persen	2.168.910.819	50 Persen	4.323.894.470	50 Persen	4.323.894.470	50%	13%	Sekretariat	
01,02.01		2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/ Bulan	32.375.309.569			65 Orang bulan	8.667.859.000	50 Orang bulan	2.100.593.651	Orang bulan	2.097.260.819	50 Orang bulan	4.197.854.470	50 Orang bulan	4.197.854.470	26%	13%	Sekretariat	
01,02.02		2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	1.362.680.000			2 Dokumen	332.970.000	2 Dokumen	54.390.000	Dokumen	71.650.000	2 Dokumen	126.040.000	2 Dokumen	126.040.000	33%	9%	Sekretariat	
01,02.03		X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan				1 Laporan		Laporan				0 Laporan	-	0 Laporan	-	0%		Sekretariat	
01,03		2.17.01.2.05 . Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	241.212.000			100 Persen	70.610.000	25 Persen	-	75 Persen	92.180.000	100 Persen	92.180.000	100 Persen	92.180.000	100 %	38%	Sekretariat	
01,03.01		2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	241.212.000			2 paket	70.610.000			2 paket	92.180.000	2 paket	92.180.000	2	92.180.000	33%	38%	Sekretariat	
01,04		2.17.01.2.06 . Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	986.500.000			100 Persen	298.500.000	25 Persen	85.992.713	25 Persen	29.868.000	50 Persen	115.860.713	50 Persen	115.860.713	50%	12%	Sekretariat	
01,04.01		2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.000.000			1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.157.000	Paket		1 Paket	11.157.000	1 Paket	11.157.000	33%	30%	Sekretariat	
01,04.02		2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	204.000.000			3 Paket	66.000.000	2 Paket	22.848.000	Paket		2 Paket	22.848.000	2 Paket	22.848.000	17%	11%	Sekretariat	
01,04.03		2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	40.000.000			2 Paket	12.000.000	1 Paket	3.765.000	Paket		1 Paket	3.765.000	1 Paket	3.765.000	17%	9%	Sekretariat	
01,04.04		2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	108.000.000			1 Paket	30.000.000	1 Paket	18.740.000	Paket	12.500.000	1 Paket	31.240.000	1 Paket	31.240.000	33%	29%	Sekretariat	
01,04.05		2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	90.000.000			1 Paket	25.000.000	1 Paket	20.902.500	Paket	9.337.500	1 Paket	30.240.000	1 Paket	30.240.000	33%	34%	Sekretariat	
01,04.06		2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	17.500.000			12 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	440.000	Dokumen	770.000	3 Dokumen	1.210.000	3 Dokumen	1.210.000	8%	7%	Sekretariat	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
		2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	490.000.000			5 Laporan	150.000.000	1 Laporan	8.140.213	Laporan	7.260.500	1 Laporan	15.400.713	1 Laporan	15.400.713	7%	3%	Sekretariat	
01,05		2.17.01.2.07 . Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	920.000.000			100 Persen	255.000.000	25 Persen	-	70 Persen	240.024.000	95 Persen	240.024.000	95 Persen	240.024.000	95%	26%	Sekretariat	
01,05.01		2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-			33 Unit		Unit		26 Unit	119.920.000	26 Unit	119.920.000	26 Unit	119.920.000	433 %		Sekretariat	
01,05.01		2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	920.000.000			10 Unit	255.000.000	Unit		10 Unit	120.104.000	10 Unit	120.104.000	10 Unit	120.104.000	33%	13%	Sekretariat	
01,06		2.17.01.2.08 . Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	12.515.116.684			100 Persen	2.533.263.090	25 Persen	389.813.613	25 Persen	656.750.154	50 Persen	1.046.563.767	50 Persen	1.046.563.767	50%	8%	Sekretariat	
01,06.01		2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.165.000.000			12 Laporan	325.000.000	3 Laporan	85.356.141	3 Laporan	77.969.674	6 Laporan	163.325.815	6 Laporan	163.325.815	17%	14%	Sekretariat	
01,06.02		2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	6.833.970.610			12 Laporan	2.208.263.090	3 Laporan	304.457.472	3 Laporan	578.780.480	6 Laporan	883.237.952	6 Laporan	883.237.952	17%	13%	Sekretariat	
01,07		2.17.01.2.09 . Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2.993.828.037			100 Persen	723.690.000	25 Persen	11.450.000	25 Persen	17.330.200	50 Persen	28.780.200	50 Persen	28.780.200	50%	1%	Sekretariat	
01,07.01		2.17.01.2.09.01 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	27.312.000			Unit		Unit				0 Laporan	-	0 Laporan	-	#DIV /0!	0%	Sekretariat	
01,07.02		2.17.01.2.09.02 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	202.599.200			5 Unit	85.020.000	5 Unit	4.950.000		11.050.500	5 Laporan	16.000.500	5 Laporan	16.000.500	100 %	8%	Sekretariat	
01,07.03		2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	194.231.000			40 unit	50.000.000	40 unit	6.500.000		6.279.700	40 Laporan	12.779.700	40 Laporan	12.779.700	100 %	7%	Sekretariat	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
01,07.04		2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.098.175.837			4 Unit	150.000.000	Unit				0 Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%	Sekretariat	
	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Koperasi yang Aktif		persentase koperasi aktif	98 Persen	1.441.510.000			97 Persen	438.670.000	Persen				94,73 Persen	7.200.000	94,73 Persen	7.200.000	95	0%	Sekretariat	
02,		02.17.02 . PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100,00 Persen	15.000.000			100,00 Persen	-	Persen	-	Persen		- Persen	-	- Persen	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
02,01		2.17.02.2.01. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	3 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		- Dokumen	-	- Dokumen	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
02,01,01		2.17.01.2.07.10 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	3 Unit Usaha	15.000.000			1 Unit Usaha	-	Unit Usaha				0 Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
03		02.17.03 . PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan	45 Persen	100.500.000			35 Persen	21.500.000	Persen	-		7.200.000	- Persen	7.200.000	- Persen	7.200.000	0%	7%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
03,01		2.17.03.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha	100.500.000			512 Unit Usaha	21.500.000	Unit Usaha	-		7.200.000	- Unit Usaha	7.200.000	- Unit Usaha	7.200.000	0%	7%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
03,01.01		2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	512 Unit Usaha	21.500.000			512 Unit Usaha	6.000.000	Unit Usaha				0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
03,01.02		2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	485 Unit Usaha	79.000.000			485 Unit Usaha	15.500.000	0 Unit Usaha		36 Unit Usaha	7.200.000	36 Unit Usaha	7.200.000	36 Unit Usaha	7.200.000	7%	9%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
04		02.17.04 . PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	6,00 Persen	16.000.000			5,00 Persen	3.000.000	Persen	-			- Persen	-	- Persen	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
04,01		2.17.04.2.01. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT	10 Unit Usaha	16.000.000			8 Unit Usaha	3.000.000	Unit Usaha	-			- Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
04,01.01		2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	16.000.000			125 Unit Usaha	3.000.000	Unit Usaha				0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
05		02.17.05 . PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40 Persen	1.230.510.000			35 Persen	410.170.000	Persen	-		-	- Persen	-	- Persen	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
05,01		2.17.05.2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	180 Orang	1.230.510.000			180 Orang	410.170.000	Orang	-		-	- Orang	-	- Orang	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
05,01.01		2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	1.230.510.000			180 Orang	410.170.000	Orang				0 Orang	-	0 Orang	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
06		02.17.06 . PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	96 Persen	19.500.000			96 Persen	19.500.000	Persen	-	Persen	-	- Persen	-	- Persen	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
06,01		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	3 Kegiatan	19.500.000			3 Kegiatan	19.500.000	Kegiatan	-	Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
06,01.01		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha	19.500.000			150 Unit Usaha	19.500.000	Unit Usaha				0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
	Sasaran PD 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	6 persen	41.631.738.540			5 persen	13.590.502.090					0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07		02.17.07 . PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3 Persen	87.000.000			2,85 Persen	13.000.000	0,08 Persen	1.912.500	0,16 Persen	6.425.000	0 Persen	8.337.500	0 Persen	8.337.500	8%	10%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07,01		2.17.07.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	87.000.000			50 Unit Usaha	13.000.000	18 Unit Usaha	1.912.500	36 Unit Usaha	6.425.000	54 Unit Usaha	8.337.500	54 Unit Usaha	8.337.500	108 %	10%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07,01.01		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	120 Unit Usaha	87.000.000			100 Unit Usaha	13.000.000	38 Unit Usaha	1.912.500	63 Unit Usaha	6.425.000	101 Unit Usaha	8.337.500	101 Unit Usaha	8.337.500	84%	10%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
08		02.17.08 . PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0,37 Persen	3.883.400.000			3 Persen	1.147.800.000	0,13 Persen	1.100.000.000	0,25 Persen	-	0 Persen	1.100.000.000	0 Persen	1.100.000.000	101 %	28%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
08,01		2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	3 Kegiatan	3.883.400.000			3 Kegiatan	1.147.800.000	1 Kegiatan	1.100.000.000	1,00 Kegiatan	-	2 Unit Usaha	1.100.000.000	2 Unit Usaha	1.100.000.000	67%	28%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
08,01.01		2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	120 Unit Usaha	3.883.400.000			100 Unit Usaha	1.147.800.000	28 Unit Usaha	1.100.000.000	55 Unit Usaha		83 Unit Usaha	1.100.000.000	83 Unit Usaha	1.100.000.000	69%	28%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
		URUSAN PILIHAN																				
		BIDANG PERDAGANGAN																				
			3. Tingkat Inflasi	3 + 1 Persen	2.842.213.660			3 + 1 Persen	767.483.310					Persen		0 Persen	-					

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
	Sasaran PD 3 : Terkendalinya Ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya		Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya	100 Persen	2.512.213.660			100 Persen	658.024.555		75.703.833		116.912.739	100 Persen	192.616.572				100		Bidang Perdagangan	
	TAHUN 2023																					
09		03.30.02.- 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 Persen	107.654.930			100 Persen	16.000.000	Persen	-	50 Persen	1.800.000	50 Persen	1.800.000	50 Persen	1.800.000	50%	2%	Bidang Perdagangan	
09,01		3.30.02.2.05 .- Kegiatan 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	3 Kegiatan	107.654.930			1 Kegiatan	16.000.000	Kegiatan	-	1 Kegiatan	1.800.000	1 Kegiatan	1.800.000	1 Kegiatan	1.800.000	33%	2%	Bidang Perdagangan	
09,01.01		3.30.02.2.05.0001 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	107.654.930			1 dokumen	16.000.000	dokumen		1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.800.000	33%	2%	Bidang Perdagangan	
10		03.30.04.- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	3 Persen 70 Persen	1.118.445.600			2 Persen 70 Persen	349.445.600	Persen Persen	30.855.000		82.396.000	Persen Persen	113.251.000	83 Persen 100 Persen	-	8%	0%	Bidang Perdagangan	
10,01		3.30.04.2.01 .- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	36 Bulan	51.000.000			12 Bulan	7.000.000	Bulan	-		-	- Bulan	-	- Bulan	-	17%	0%	Bidang Perdagangan	
10,01.01		3.30.04.2.01.0003 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	6 Laporan	51.000.000			2 Laporan	7.000.000	Laporan				0 Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%	Bidang Perdagangan	
10,02		3.30.04.2.02 .- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	36 Bulan	1.067.445.600			12 Bulan	342.445.600	3 Bulan	30.855.000	3 Bulan	82.396.000	6 Bulan	113.251.000	6 Bulan	113.251.000	33%	11%	Bidang Perdagangan	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II									
		Pasar Kabupaten/Kota																			
10,02.01		3.30.04.2.02.0002 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	36 Laporan	167.445.600			12 Laporan	42.445.600	3 Laporan	9.300.000	3 Laporan	15.870.000	6 Laporan	25.170.000	6 Laporan	25.170.000	17%	15%	Bidang Perdagangan	
10,02.02		3.30.04.2.02.0003 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	6 Laporan	900.000.000			2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	21.555.000	1 Laporan	66.526.000	3 Laporan	88.081.000	3 Laporan	88.081.000	50%	10%	Bidang Perdagangan	
12		03.30.06.- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen	386.113.130			97 Persen	102.037.710	12 Persen	44.848.833	23 Persen	32.716.739	35 Persen	77.565.572	35 Persen	77.565.572	35%	20%	UPT Metrologi Legal	
12,01		3.30.06.2.01 .- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	53900 Unit	386.113.130			17900 Unit	102.037.710	2.112 Unit	44.848.833	4.201 Unit	32.716.739	6.313 Unit	77.565.572	6.313 Unit	77.565.572	12%	20%	UPT Metrologi Legal	
12,01.01		3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	53900 Unit	386.113.130			17900 Unit	102.037.710	2112 Unit	44.848.833	4201 Unit	32.716.739	6313 Unit	77.565.572	6313 Unit	77.565.572	12%	20%	UPT Metrologi Legal	
13		03.30.07.- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,53 Persen	900.000.000			0,27 Persen	190.541.245	Persen	-	Persen		- Persen	-	- Persen	-	0%	0%	Bidang Perdagangan	
13,01		3.30.07.2.01 .- Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	225 Unit Usaha	900.000.000			50 Unit Usaha	190.541.245	50 Unit Usaha	-	Unit Usaha		50 Unit Usaha	-	50 Unit Usaha	-	22%	0%	Bidang Perdagangan	
13,01.01		3.30.07.2.01.01 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelah dan jasa akomodasi	50 UMKM	900.000.000			50 UMKM	190.541.245	50 UMKM		UMKM		50 UMKM	-	50 UMKM	-	100 %	0%	Bidang Perdagangan	
	Sasaran PD 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi		Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	85 Persen	3.097.820.800			75 Persen	746.673.600	80 Persen	98.590.000			80 Persen	98.590.000	80 Persen	98.590.000	94%	3%	Bidang Pasar	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
	Perdagangan Binaan																					
14		03.30.03.- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen	3.097.820.800			100 Persen	746.673.600	25 Persen	98.590.000	25 Persen	28.207.000	50 Persen	126.797.000	50 Persen	126.797.000	50%	4%	Bidang Pasar	
14,01		3.30.03.2.01 .- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	18 Unit	2.773.920.800			14 Unit	674.973.600	14 Unit	70.925.000	Unit	657.000	14 Unit	71.582.000	14 Unit	71.582.000	78%	3%	Bidang Pasar	
14,01.01		3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	2.618.920.800			2 Unit	640.473.600	2 Unit	43.425.000	Unit	657.000	2 Unit	44.082.000	2 Unit	44.082.000	25%	2%	Bidang Pasar	
14,01.02		3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	155.000.000			14 Unit	34.500.000	14 Unit	27.500.000	Unit		14 Unit	27.500.000	14 Unit	27.500.000	78%	18%	Bidang Pasar	
14,02		3.30.03.2.02 .- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	18 Unit	323.900.000			18 Unit	71.700.000	18 Unit	27.665.000	Unit	27.550.000	18 Unit	55.215.000	18 Unit	55.215.000	100 %	17%	Bidang Pasar	
14,02.01		3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	161.950.000			1 dokumen	35.850.000	1 dokumen		dokumen	27.300.000	1 dokumen	27.300.000	1 dokumen	27.300.000	33%	17%	Bidang Pasar	
14,02.02		3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	161.950.000			1 dokumen	35.850.000	1 dokumen	27.665.000	dokumen	250.000	1 dokumen	27.915.000	1 dokumen	27.915.000	33%	17%	Bidang Pasar	
		URUSAN PILIHAN																				
		BIDANG PERINDUSTRIAN																				
	Sasaran PD 5 : Meningkatnya pelaku industri kecil		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	28 Persen				2,42 Persen						3,45 persen								

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II									
	TAHUN 2023																				
15		03.31.02.- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 Persen	700.793.250			100 Persen	726.169.500	25 Persen	104.960.652	25 Persen	138.311.600	50 Persen	243.272.252	50 Persen	243.272.252	50%	35%	Bidang Industri	
15,01		3.31.02.2.01 .- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.793.250			1 Dokumen	726.169.500	1 Dokumen	104.960.652	Dokumen	138.311.600	1 Dokumen	243.272.252	1 Dokumen	243.272.252	100 %	35%	Bidang Industri	
15,01.01		3.31.02.2.01.02 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	3 Dokumen	114.930.650			1 Dokumen	65.636.000	Dokumen		Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%	Bidang Industri	
15,01.02		3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	271.010.000			1 Dokumen	444.214.000	1 Dokumen	104.960.652	Dokumen	18.733.000	1 Dokumen	123.693.652	1 Dokumen	123.693.652	33%	46%	Bidang Industri	
15,01.03		3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	86.250.700			1 Dokumen	35.262.000	Dokumen		1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	2.750.000	33%	3%	Bidang Industri	
15,01.04		3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	228.601.900			1 Dokumen	181.057.500	Dokumen		1 Dokumen	116.828.600	1 Dokumen	116.828.600	1 Dokumen	116.828.600	33%	51%	Bidang Industri	
16		03.31.03.- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	85 Persen	16.500.000			2,5 Persen	1.500.000	Persen	10.800.000	1,5 Persen	22.683.150	1,5 Persen	33.483.150	2 Persen	33.483.150	2%	203 %	Bidang Industri	
16,01		3.31.03.2.01 .- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	3 Dokumen	16.500.000			1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	10.800.000	Dokumen	22.683.150	1 Dokumen	33.483.150	1 Dokumen	33.483.150	33%	203 %	Bidang Industri	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
										I		II										
16,01.01		3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	16.500.000			1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	10.800.000		22.683.150	1 Dokumen	33.483.150	1 Dokumen	33.483.150	33%	203 %	Bidang Industri	
17		03.31.04.- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	90 Persen	46.000.000			90 Persen	6.000.000	Persen	1.650.000	Persen	17.465.000	0 Persen	19.115.000	- Persen	19.115.000	0%	42%	Bidang Industri	
17,01		3.31.04.2.01 .- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri terdata dalam SIINAS	60 Persen	46.000.000			50 Persen	6.000.000	Persen	1.650.000	Persen	17.465.000	0 Persen	19.115.000	- Persen	19.115.000	0%	42%	Bidang Industri	
17,01.01		3.31.04.2.01.0001 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)	3 Dokumen	46.000.000			1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	1.650.000	Dokumen	17.465.000	1 Dokumen	19.115.000	1 Dokumen	19.115.000	33%	42%	Bidang Industri	
Jumlah					63.150.384.000		-		16.641.729.745		4.059.256.962		3.542.267.662		7.601.524.624		7.601.524.624					
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Sub Kegiatan																						
Predikat Kinerja																						
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Program								60	- 617.584.057											25%		
Predikat Kinerja								Rendah												Rendah		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 adalah: **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri.** Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator: **Laju PDRB sektor Perdagangan, Laju PDRB sektor Industri dan Tingkat Inflasi.**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. **Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan.
2. **Meningkatnya Pelaku Industri Kecil**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil.
3. **Meningkatnya Koperasi yang Aktif.**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi Aktif.
4. **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro.**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.
5. **Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya.**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2024 meliputi:

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

   Indikator kinerja: Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan.

   Kegiatan :

   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

      Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

      Kelompok sasaran: pasar rakyat.

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

      Kelompok sasaran: Pasar Rakyat.

      Sub Kegiatan :

      - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
      - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

   Indikator kinerja: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

   Kegiatan:

   a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C.

      Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

      Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

   Indikator kinerja:

   - Persentase Koefisien variasi harga antar waktu.
   - Persentase kinerja realisasi pupuk

   Kegiatan:

   a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting..

      Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

      Sub Kegiatan :

      - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

   b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar.

      Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

      Sub Kegiatan :

      - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
      - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

   Indikator kinerja: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

   Kegiatan:

   a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

      Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

      Kelompok sasaran: alat UTTP

      Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

   Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

   Kegiatan:

   a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

      Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

      Sub Kegiatan :

      - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

   Indikator kinerja : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

   Kegiatan:

   a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

      Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

      Sub Kegiatan :

      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

7. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

   Indikator kinerja : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait.

   Kegiatan:

   a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator kinerja: Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri.

Kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase industri terdata dalam SIINAS.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

9. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan.

Kegiatan:

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Koperasi Yang Di Periksa Dan Awasi.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT.

Kegiatan:

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

    Indikator Kinerja: Persentase Koperasi Yang Telah Mendapatkan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.

    Kegiatan:

    a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

       Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah anggota Koperasi yang dilatih.

       Kelompok sasaran: Koperasi

       Sub Kegiatan :

       - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

12. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

    Indikator kinerja: Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

    Kegiatan:

    a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

       Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

       Kelompok sasaran: Koperasi

       Sub Kegiatan :

       - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

    Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

    Kegiatan:

    a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

       Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah usaha mikro yang diberdayakan

       Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

       Sub Kegiatan :

       - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

14. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya.

Kegiatan:

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

   Indikator Keluaran (Output): Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro.

   Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

   Sub Kegiatan :

   - Pengembangan Usaha Mikro

15. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Indikator kinerja: Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Keluaran (Output): Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

   Kelompok sasaran: OPD

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Kelompok sasaran : OPD

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah administrasi kepegawaiannya.

   Kelompok sasaran: OPD

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel Ringkasan Anggaran Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024

No	Uraian Pendapatan	Keterangan	Nilai
1.	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelataran Pasar	26.900.000
2.	Retribusi Los	Retribusi Los	1.755.900.000
3.	Retribusi Kios	Retribusi Kios Pasar	2.198.000.000
4.	Retribusi Penyewaan Bangunan	Penyewaan Bangunan Pasar	2.519.200.000
5.	Hasil Sewa BMD	Penyewaan Bangunan Pasar	100.000.000
	TOTAL		**6.600.000.000**

Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN							**16.627.329.000,00**	**16.024.145.688,00**	**16.558.862.959,00**	**-68.466.041,00**							**17.478.761.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.029.172.090,00**	**13.703.732.108,00**	**14.050.563.879,00**	**21.391.789,00**							**14.334.194.760,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**14.029.172.090,00**	**13.703.732.108,00**	**14.050.563.879,00**	**21.391.789,00**							**14.334.194.760,00**	
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**12.429.702.090,00**	**12.386.294.308,00**	**12.225.848.620,00**	**85.022.670,00**							**12.514.724.760,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	6.500.000,00	30.945.600,00	30.945.600,00	24.445.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	29.945.600,00	29.945.600,00	24.445.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.000.829.000,00	8.819.815.688,00	8.602.740.000,00	-398.089.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		8.852.261.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	57 Orang/bulan	8.667.859.000,00	8.474.845.688,00	8.314.400.000,00	-353.459.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			8.519.291.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	332.970.000,00	344.970.000,00	288.340.000,00	-44.630.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			332.970.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	70.610.000,00	99.280.000,00	99.280.000,00	28.670.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		70.610.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	70.610.000,00	99.280.000,00	99.280.000,00	28.670.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			70.610.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	298.500.000,00	432.821.700,00	489.451.700,00	190.951.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		321.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	22.834.900,00	22.834.900,00	12.834.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	66.000.000,00	71.003.900,00	71.003.900,00	5.003.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			68.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00	-7.038.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			13.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	111.090.700,00	167.720.700,00	137.720.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			38.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	67.430.200,00	67.430.200,00	42.430.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			155.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	255.000.000,00	254.318.200,00	254.318.200,00	-681.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		315.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33 Unit	155.000.000,00	132.092.000,00	132.092.000,00	-22.908.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	122.226.200,00	122.226.200,00	22.226.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	2.533.263.090,00	2.336.743.120,00	2.336.743.120,00	-196.519.970,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		2.652.853.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	383.207.200,00	383.207.200,00	58.207.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			390.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.208.263.090,00	1.953.535.920,00	1.953.535.920,00	-254.727.170,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			2.262.853.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	265.000.000,00	412.370.000,00	412.370.000,00	147.370.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD		295.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	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	65.000.000,00	85.020.000,00	85.020.000,00	20.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			70.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	54 Unit	50.000.000,00	94.570.000,00	94.570.000,00	44.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	232.780.000,00	232.780.000,00	82.780.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			170.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2,	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan**				**35 Persen**	**35 Persen**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**12.000.000,00**							**33.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi*				485 Unit Usaha	485 Unit Usaha	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi		33.500.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				512 Unit Usaha	512 Unit Usaha	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			33.500.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3,	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP yang benilai SEHAT**				**5 Persen**	**5 Persen**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**27.500.000,00**							**30.500.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT*				8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi		30.500.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.500.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian**				**35 Persen**	**35 Persen**	**410.170.000,00**	**134.308.800,00**	**134.308.800,00**	**0,00**							**410.170.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah anggota Koperasi yang dilatih*				180 Orang	180 Orang	410.170.000,00	134.308.800,00	134.308.800,00	-275.861.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi		410.170.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Orang	90 Orang	410.170.000,00	134.308.800,00	134.308.800,00	-275.861.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			410.170.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi**				**95 Persen**	**95 Persen**	**4.000.000,00**	**7.729.000,00**	**7.729.000,00**	**1.500.000,00**							**5.500.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.000.000,00	7.729.000,00	7.729.000,00	3.729.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	4.000.000,00	7.729.000,00	7.729.000,00	3.729.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
6,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**				**2.85 Persen**	**2.85 Persen**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**11.000.000,00**							**24.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah usaha mikro yang diberdayakan*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
7,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya**				**0.34 Persen**	**0.34 Persen**	**1.147.800.000,00**	**1.137.900.000,00**	**1.645.177.459,00**	**168.000.000,00**							**1.315.800.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.147.800.000,00	1.137.900.000,00	1.645.177.459,00	497.377.459,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro		1.315.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.147.800.000,00	1.137.900.000,00	1.645.177.459,00	497.377.459,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			1.315.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.598.156.910,00**	**2.320.413.580,00**	**2.508.299.080,00**	**-89.857.830,00**							**3.144.566.240,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.514.156.910,00**	**1.236.413.580,00**	**1.424.299.080,00**	**-89.857.830,00**							**2.024.566.240,00**	
1,	**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 Persen**	**100 Persen**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**22.654.930,00**							**38.654.930,00**	
	3.30.02.2.05	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*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha		33.654.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			33.654.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	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*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	3.30.02.2.06.0003	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)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**746.673.600,00**	**345.009.435,00**	**532.894.935,00**	**397.200.000,00**							**1.143.873.600,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola*				14 Unit	14 Unit	674.973.600,00	168.679.435,00	356.564.935,00	- 318.408.665,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar Binaan		1.038.973.600,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	640.473.600,00	134.179.435,00	322.064.935,00	- 318.408.665,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			988.973.600,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				14 Unit	14 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya*				14 Unit	14 Unit	71.700.000,00	176.330.000,00	176.330.000,00	104.630.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar Binaan		104.900.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.850.000,00	145.030.000,00	145.030.000,00	109.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			52.450.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.850.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	-4.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			52.450.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**				**2 60 Persen Persen**	**2 60 Persen Persen**	**349.445.600,00**	**495.445.600,00**	**475.445.600,00**	**55.554.400,00**							**405.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Barang Kebutuhan Pokok		45.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	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				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar*				12 Laporan	12 Laporan	342.445.600,00	488.445.600,00	468.445.600,00	126.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Barang Kebutuhan Pokok		360.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	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	42.445.600,00	42.445.600,00	85.445.600,00	43.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	446.000.000,00	383.000.000,00	83.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**100 Persen**	**97 Persen**	**102.037.710,00**	**189.417.300,00**	**189.417.300,00**	**35.000.000,00**							**137.037.710,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				17900 Unit	10998 Unit	102.037.710,00	189.417.300,00	189.417.300,00	87.379.590,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Alat UTTP		137.037.710,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				17900 Unit	10998 Unit	102.037.710,00	189.417.300,00	189.417.300,00	87.379.590,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			137.037.710,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**0.27 Persen**	**0.27 Persen**	**300.000.000,00**	**190.541.245,00**	**210.541.245,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	300.000.000,00	190.541.245,00	210.541.245,00	-89.458.755,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				50 UMKM	210 UMKM	300.000.000,00	190.541.245,00	210.541.245,00	-89.458.755,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.084.000.000,00**	**1.084.000.000,00**	**1.084.000.000,00**	**0,00**							**1.120.000.000,00**	
1,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.076.500.000,00**	**726.169.500,00**	**814.730.100,00**	**8.500.000,00**							**1.085.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.076.500.000,00	726.169.500,00	814.730.100,00	-261.769.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri		1.085.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	65.636.000,00	272.786.000,00	-727.214.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	444.214.000,00	255.878.000,00	220.878.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	2 Dokumen	9.500.000,00	35.262.000,00	68.731.200,00	59.231.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00	181.057.500,00	217.334.900,00	185.334.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.500.000,00**	**271.515.600,00**	**112.915.500,00**	**3.500.000,00**							**5.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri*				-	1 Dokumen	1.500.000,00	271.515.600,00	112.915.500,00	111.415.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	8 Dokumen	1.500.000,00	271.515.600,00	112.915.500,00	111.415.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
3,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri**				**90 Persen**	**90 Persen**	**6.000.000,00**	**86.314.900,00**	**156.354.400,00**	**24.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase industri terdata dalam SIINAS*				50 Persen	50 Persen	6.000.000,00	86.314.900,00	156.354.400,00	150.354.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri		30.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	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	2 Dokumen	6.000.000,00	86.314.900,00	156.354.400,00	150.354.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**16.627.329.000,00**	**16.024.145.688,00**	**16.558.862.959,00**	**-68.466.041,00**							**17.478.761.000,00**	

Total pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebesar Rp.16.558.862.959,- untuk 15 Program, 23 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Pagu tersebut mengalami perubahan dari yang awalnya sebesar Rp.16.627.329.000,- menjadi Rp.16.558.862.959,-. Berdasarkan kebijakan tersebut, pagu dasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengalami efisiensi berupa penurunan sebesar Rp. 68.466.041,.

3.2 Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2024 berasal dari APBD Kota Pontianak.

Perincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.2. Perincian dana ini sudah termasuk pendanaan hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak yakni sebesar Rp. 1,1 Milyar.

Adapun pagu yang ditetapkan pada perubahan rencana kerja tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang semula sebesar Rp. 16.627.329.000,- menjadi sebesar Rp. 16.558.862.959,-.

Tabel Jumlah Program Dan Kegiatan Dan Pagu Indikatif

BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Sekretariat	1 Program	7 Kegiatan	19 Sub Kegiatan	12.225.848.620
Perindustrian	3 Program	3 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	1.084.000.000
Perdagangan	4 Program	5 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	891.404.145
Pasar	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan	532.894.935
Koperasi dan Usaha Mikro	6 Program	6 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	1.824.715.259
Jumlah	**15 Program**	**23 Kegiatan**	**41 Sub Kegiatan**	**16.558.862.959**

BAB IV
PENUTUP

PerubahanRencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Akhirnya, semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Dan Perdagangan Kota Pontianak

IBRAHIM, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690211 199003 1 005

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak

Telp/Fax : (0561) 730416

Email : dkump@pontianak.go.id

Website : diskumdag.pontianak.go.id

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dilakukan sebagai acuan bagi DPMPTSP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya di tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan seluruh Pejabat Eselon III / Pejabat Penyetaraan dan Pejabat Eselon IV / Pejabat Penyetaraan di lingkungan DPMPTSP Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan yang diharapkan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama seluruh unit yang tergabung dalam DPMPTSP Kota Pontianak untuk memperoleh kinerja yang baik pada periode berikutnya.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

Ir. HIDAYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199103 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum ……..……...…….…...	1
	1.3	Maksud dan Tujuan ……..…….…….…...	4
	1.4	Sistematika Penulisan .....…….….....	5
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		11
	3.1	Rencana Kerja ……....	11
	3.2	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …..... ..	11
	3.3	Pendanaan …….....……...	20
BAB IV	PENUTUP ……..……...		22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak ……. 7

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah……... 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJM.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya.

Hubungan RENJA dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra DPMPTSP Kota Pontianak mengacu pada RPJMD Kota Pontianak dan RPJMD Provinsi Kal-Bar.
2. Renstra DPMPTSP menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 22).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 48).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 133 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 38).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun

2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024. Dari 6 program dan 13 kegiatan serta 35 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan persentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 41%.

Realisasi belanja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan adalah Rp. 3.953.488.533 atau 41% dari total anggaran Rp. 9.590.246.000. Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan belum memenuhi target Rencana Kerja Operasional Triwulan II. Kinerja hasil atau keluaran program pada Triwulan II adalah sebesar 41,67% dari total anggaran sebesar Rp. 9.590.246.000. Beberapa sub kegiatan dengan hasil kinerja lebih dari 50% adalah sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 75%, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75%, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 93,75%, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 75%, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 69,23%, sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 100%, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 75%, sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 75%, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 60%, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 176,92%, sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal 66,67%, sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 100%, sub kegiatan pengawasan penanaman modal 78,57% dan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 71,43%.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
														I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 13/8X100		15 = 7 + 13			16 = 15/6X100		17
					K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K		
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur) / (Total Unsur Yang Terisi) x Nilai Penimbang	Tahun 2024 Sangat Baik	Tahun 2025 Sangat Baik	Tahun 2026 Sangat Baik				Sangat Baik																							DPMPTSP
	Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi		Indeks daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan	Tahun 2024 : sangat tinggi	Tahun 2025 : sangat tinggi	Tahun 2026 : sangat tinggi				Sangat Tinggi																							DPMPTSP
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan sekretariat terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana	95	%	26,207,177,000				100	%	8,761,022,000	25.00	%	1,366,728,807	25.00	%	2,478,620,726							50.00	%	3,845,349,533	50.00	43.89	50	%	3,845,349,533	52.63	81.96	Sekretariat
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	40,500,000		%		100	%	13,500,000	25.00	%	990,000	25.00	%	3,675,000			0	0.00	%	0	50.00	%	4,665,000	50.00	34.56	50.00	%	4,665,000	50.00	11.52	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12	Dokumen	13,500,000		Dokumen		12	Dokumen	4,500,000	8	Dokumen	0	1	Dokumen	1,650,000		Dokumen			Dokumen		9	Dokumen	1,650,000	75.00	36.67	9	Dokumen	1,650,000	75.00	12.22	Sekretariat
1.1.2		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	13,500,000		Laporan		4	Laporan	4,500,000	2	Laporan	990,000	1	Laporan	2,025,000		Laporan			Laporan		3	Laporan	3,015,000	75.00	67.00	3	Laporan	3,015,000	75.00	22.33	Sekretariat
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		4	Laporan	13,500,000		Laporan		4	Laporan	4,500,000	1	Laporan	0	1	Laporan	0		Laporan			Laporan		2	Laporan	0	50.00	0.00	2	Laporan	0	50.00	0.00	Sekretariat
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	100	%	18,121,850,000		%		100	%	6,247,846,000	25.00	%	1,209,803,024	25.00	%	1,571,318,761			0	0.00	%	0	50.00	%	2,781,121,785	50.00	44.51	50.00	%	2,781,121,785	50.00	15.35	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		32	Orang / Bulan	16,548,650,000		Orang / Bulan		32	Orang / Bulan	5,741,246,000	32	Orang / Bulan	1,155,493,024	32	Orang / Bulan	1,533,783,761		Orang / Bulan			Orang / Bulan		30	Orang / Bulan	2,689,276,785	93.75	46.84	30	Orang / Bulan	2,689,276,785	93.75	16.25	Sekretariat
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		12	Dokumen	1,543,200,000		Dokumen		12	Dokumen	496,600,000	3	Dokumen	52,110,000	6	Dokumen	34,740,000		Dokumen			Dokumen		9	Dokumen	86,850,000	75.00	17.49	0	Dokumen	86,850,000	0.00	5.63	Sekretariat
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		13	Dokumen	30,000,000		Dokumen		13	Dokumen	10,000,000	3	Dokumen	2,200,000	6	Dokumen	2,795,000		Dokumen			Dokumen		9	Dokumen	4,995,000	69.23	49.95	9	Dokumen	4,995,000	69.23	16.65	Sekretariat
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100	%	2,770,205,000		%		100	%	764,040,000	25.00	%	11,685,000	25.00	%	106,053,055			0	0.00	%	0	50.00	%	117,738,055	50.00	15.41	50.00	%	117,738,055	50.00	4.25	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	Paket	564,516,150		Paket		4	Paket	77,316,150	0	Paket	95,000	3	Paket	32,557,200		Paket			Paket		3	Paket	32,652,200	75.00	42.23	3	Paket	32,652,200	75.00	5.78	Sekretariat
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	Paket	337,260,000		Bulan		12	Paket	78,375,000	1	Paket	10,560,000	5	Paket	21,115,500		Paket			Paket		6	Paket	31,675,500	50.00	40.42	6	Paket	31,675,500	50.00	9.39	Sekretariat
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4	Paket	174,598,000		Bulan		4	Paket	28,598,000	0	Paket	0	1	Paket	8,777,300		Paket			Paket		1	Paket	8,777,300	25.00	30.69	1	Paket	8,777,300	25.00	5.03	Sekretariat
1.3.4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		2	Paket	167,794,250		Paket		2	Paket	37,794,250	0	Paket	0	1	Paket	14,747,000		Paket			Paket		1	Paket	14,747,000	50.00	39.02	1	Paket	14,747,000	50.00	8.79	Sekretariat
1.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	Dokumen	37,000,000		Dokumen		12	Dokumen	7,000,000	3	Dokumen	1,030,000	3	Dokumen	1,820,000		Dokumen			Dokumen		6	Dokumen	2,850,000	50.00	40.71	6	Dokumen	2,850,000	50.00	7.70	Sekretariat
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		4	Laporan	91,620,000		Bulan		4	Laporan	30,540,000	0	Laporan	0	3	Laporan	27,036,055		Laporan			Laporan		3	Laporan	27,036,055	75.00	88.53	3	Laporan	27,036,055	75.00	29.51	Sekretariat
1.3.7		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		36	Paket	1,397,416,600				12	Paket	504,416,600		Paket			Paket			Paket			Paket		0	Paket	0	0.00	0.00	0	Paket	0	0.00	0.00	Sekretariat

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
														I			II			III			IV												
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	3,096,459,000		%		100	%	1,185,346,000	25.00	%	0	25.00	%	499,342,000			0	0.00	%	0	50.0	%	499,342,000	50.00	42.13	50.00	%	499,342,000	50.00	16.13	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		20	Unit	1,077,969,000		Unit		20	Unit	171,700,000	0	Unit	0	0	Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	0	0.00	0.00	0	Unit	0	0.00	0.00	Sekretariat
1.4.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		6	Unit	2,018,490,000		Unit		7	Unit	1,013,646,000	0	Unit	0	1	Unit	499,342,000		Unit			Unit		1	Unit	499,342,000	14.29	49.26	1	Unit	499,342,000	16.67	24.74	Sekretariat
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	1,449,793,000		%		100	%	379,500,000	25.00	%	142,350,783	25.00	%	256,243,185			0	0.00	%	0	50.00	%	398,593,968	50.00	105.03	50.00	%	398,593,968	50.00	27.49	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12	Laporan	22,050,000		Laporan		12	Laporan	7,000,000	3	Laporan	3,042,000	3	Laporan	0		Laporan			Laporan		6	Laporan	3,042,000	50.00	43.46	6	Laporan	3,042,000	50.00	13.80	Sekretariat
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	Laporan	1,010,243,000		Laporan		12	Laporan	300,000,000	3	Laporan	26,621,637	3	Laporan	27,444,117		Laporan			Laporan		6	Laporan	54,065,754	50.00	18.02	6	Laporan	54,065,754	50.00	5.35	Sekretariat
1.5.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	Laporan	417,500,000		Laporan		4	Laporan	72,500,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0		Laporan			Laporan		0	Laporan	0	0.00	0.00	-	Laporan	0	0.00	0.00	Sekretariat
1.5.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan			Laporan			Laporan		3	Laporan	112,687,146	3	Laporan	228,799,068							6		341,486,214			6		341,486,214			
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	384,000,000		%		100	%	95,000,000	25.00	%	1,900,000	25.00	%	22,788,725			0	0.00	%	0	50.00	%	24,688,725	50.00	25.99	50.00	%	24,688,725	200.00	6.43	Sekretariat
1.6.1		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	Unit	74,000,000		Unit		1	Unit	18,000,000	0	Unit	0	0	Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	0	0.00	0.00	0	Unit	0	0.00	0.00	Sekretariat
1.6.2		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	143,000,000		Unit		5	Unit	42,000,000	0	Unit	0	3	Unit	13,423,725		Unit			Unit		3	Unit	13,423,725	60.00	31.96	3	Unit	13,423,725	60.00	9.39	Sekretariat
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		38	Unit	96,000,000		Unit		26	Unit	20,000,000	3	Unit	1,900,000	43	Unit	9,365,000		Unit			Unit		46	Unit	11,265,000	176.92	56.33	46	Unit	11,265,000	121.05	11.73	Sekretariat
1.6.4		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		12	Unit	71,000,000		Unit		12	Unit	15,000,000	0	Unit	0	0	Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	0	0.00	0.00	0	Unit	0	0.00	0.00	Sekretariat
1.7		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	344,370,000		%		100	%	75,790,000	25.00	%	0	25.00	%	19,200,000			0	0.00	%	0	50.00	%	19,200,000	50.00	25.33	50.00	%	19,200,000	50.00	5.58	50
1.7.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1	Paket	205,080,000		Stel		1	Paket	60,790,000	0	Paket	0	1	Paket	19,200,000		Paket			Paket		1	Paket	19,200,000	100.00	31.58	1	Paket	19,200,000	100.00	9.36	Sekretariat
1.7.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10	orang	139,290,000				2	orang	15,000,000	0	Orang	0	0	Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	0	0.00	0.00	-	Orang	0	0.00	0.00	Sekretariat
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP**	**(Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur) / (Total Unsur Yang Terisi) x Nilai Penimbang**	Tahun 2024 : Sangat Baik	Tahun 2025 : Sangat Baik	Tahun 2026 : Sangat Baik		Baik		Sangat Baik															**Sangat Baik**										DPMPTSP
	Sasaran 2 : Meningkatnya nilai investasi daerah		**Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN)**	**Nilai Investasi Daerah adalah Jumlah penempatan sejumlah dana dan atau barang di suatu daerah tertentu pada tahun yang bersangkutan**	Tahun 2024 : Rp. 555.500.000.000	Tahun 2025 : Rp. 561.055.000.000	Tahun 2026 : Rp. 566.665.550.000				Rp 555,500,000,000																								DPMPTSP
2		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP**	**Jumlah pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan**	**100**	**%**	**615,600,000**		**%**		**100**	**%**	**174,520,000**	**25.00**	**%**	**6,310,000**	**25.00**	**%**	**18,290,000**			**0**	**0**	**%**	**0**	**50.00**	**%**	**24,600,000**	**50.00**	**14.10**	**50**	**%**	**24,600,000**	**50.00**	**4.00**	**Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2.1		Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang 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	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	100	%	615,600,000		%		100	%	174,520,000	25.00	%	6,310,000	25.00	%	18,290,000			0	0	%	0	50.00	%	24,600,000	50.00	14.10	50	%	24,600,000	50.00	3.996	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.1		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		1,800	Pelaku Usaha	250,000,000		Pelaku Usaha		1,000	Pelaku Usaha	50,000,000	258	Pelaku Usaha	1,100,000	169	Pelaku Usaha	13,054,000		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		427	Pelaku Usaha	14,154,000	42.70	28.308	427	Pelaku Usaha	14,154,000	23.72	5.662	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
														I			II			III			IV												
2.1.2		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		5	orang	112,040,000		orang		5	pelaku usaha	40,000,000	3	pelaku usaha	5,210,000	2	pelaku usaha	3,806,000		pelaku usaha			pelaku usaha		5	elaku usah	9,016,000	100.00	22.540	5	elaku usah	9,016,000	100.00	8.05	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.3		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal		400	Kegiatan Usaha	253,560,000		Kegiatan Usaha		400	Kegiatan Usaha	84,520,000	0	Kegiatan Usaha	0	2	Kegiatan Usaha	1,430,000		Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha		2	Kegiatan Usaha	1,430,000	0.50	1.692	2	Kegiatan Usaha	1,430,000	0.50	0.56	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu**	**jumlah sistem yang terintegrasi / jumlah keseluruhan sistem yang dikelola DPMPTSP x 100%**	**100**	**%**	**298,000,000**		**%**		**100**	**%**	**75,000,000**	**25.00**	**%**	**0**	**25.00**	**%**	**2,038,000**			**0**	**0**	**%**	**0**	**50.00**	**%**	**2,038,000**	**50.00**	**2.72**	**50.00**	**%**	**2,038,000**	**50.00**	**0.68**	**Bidang Penanaman Modal**
3.1		Kegiatan Pengelolaan data dan infromasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	100	%	298,000,000		%		100	%	75,000,000	25.00	%	0	25.00	%	2,038,000			0	0	%	0	50.00	%	2,038,000	50.00	2.72	50.00	%	2,038,000	50.00	0.68	Bidang Penanaman Modal
3.1.1		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi 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	298,000,000		Dokumen		7	Dokumen	75,000,000	4	Dokumen	0	1	Dokumen	2,038,000		Dokumen			Dokumen		5	Dokumen	2,038,000	71.43	2.72	5	Dokumen	2,038,000	71.43	0.68	Bidang Penanaman Modal
4		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP**	**Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP dibagi jumlah perusahaan**	**100**	**%**	**1,344,228,000**		**%**		**100**	**%**	**417,476,000**	**25.00**	**%**	**2,945,000**	**25.00**	**%**	**31,028,000**			**0**	-	**%**	**0**	**50.00**	**%**	**33,973,000**	**50**	**8.14**	**50**	**%**	**33,973,000**	**50**	**2.53**	**Bidang Penanaman Modal**
4.1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	100	%	1,344,228,000		%		100	%	417,476,000	25.00	%	2,945,000	25.00	%	31,028,000			0	0.00	%	0	50.00	%	33,973,000	50	8.14	50	%	33,973,000	50	2.53	Bidang Penanaman Modal (DAK)
4.1.1		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		8	Kegiatan Usaha	138,859,600		Kegiatan Usaha		8	Kegiatan Usaha	28,907,600	1	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	1,890,000		Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha		1	Kegiatan Usaha	1,890,000	12.50	6.54	1	Kegiatan Usaha	1,890,000	12.50	1.36	Bidang Penanaman Modal (DAK)
4.1.2		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		272	Pelaku Usaha	915,498,400		Pelaku Usaha		477	Pelaku Usaha	350,498,400	0	Pelaku Usaha	0	35	Pelaku Usaha	18,188,000		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		35	Pelaku Usaha	18,188,000	7.34	5.19	35	Pelaku Usaha	18,188,000	12.87	1.99	Bidang Penanaman Modal (DAK)
4.1.3		Pengawasan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan		120	Kegiatan Usaha	289,870,000		Kegiatan Usaha		14	Kegiatan Usaha	38,070,000	2	Kegiatan Usaha	2,945,000	9	Kegiatan Usaha	10,950,000		Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha		11	Kegiatan Usaha	13,895,000	78.57	36.50	11	Kegiatan Usaha	13,895,000	9.17	4.79	Bidang Penanaman Modal (DAK)
5		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan**	**Penentuan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengembangan iklim**	**100**	**%**	**679,310,000**		**%**		**100**	**%**	**74,250,000**	**25.00**	**%**	**9,190,000**	**25.00**	**%**	**15,490,000**			**0**	**0**	**%**	**0**	**50.00**	**%**	**47,528,000**	**50.00**	**64.01**	**50.00**	**%**	**47,528,000**	**50.00**	**7.00**	**Bidang Penanaman Modal**
5.1		Kegiatan Penetapan pemberian fasilitasi / 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	Ditetapkannya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	100	%	379,310,000		%		100	%	74,250,000	25.00	%	5,890,000	25.00	%	15,490,000			0	0.0	%	0	50.00	%	21,380,000	50.00	28.79	50.00	%	21,380,000	50.00	5.64	Bidang Penanaman Modal
5.1.1		Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal		3	Dokumen	336,560,000		Dokumen		3	Dokumen	60,000,000	1	Dokumen	2,090,000	1	Dokumen	15,490,000		Dokumen			Dokumen		2	Dokumen	17,580,000	66.67	29.30	2	Dokumen	17,580,000	66.67	5.22	Bidang Penanaman Modal
5.1.2		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait peirizinan berusaha berbasis resiko		12	Pelaku usaha	42,750,000		Pelaku usaha		4	Dokumen	14,250,000	1	Dokumen	3,800,000	1	Dokumen	0		Dokumen			Dokumen		2	Dokumen	3,800,000	50.00	26.67	2	Dokumen	3,800,000	16.7	8.89	Bidang Penanaman Modal
5.2		Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten / kota	Persentase terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kabupaten / kota	Tersedianya peta potensi investasi Kota Pontianak	100	%	300,000,000		%		0	%	-	0.00	%	3,300,000	0.00	%	22,848,000	0	%	0	0	%	0	0.00	%	26,148,000	0.00	0.00	0	%	26,148,000	0.0	8.72	Bidang Penanaman Modal

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
														I			II			III			IV												
5.2.1		Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi Investasi kabupaten / kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten / kota		1	Dokumen	300,000,000		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	3,300,000	0	Dokumen	22,848,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	26,148,000	0.00	#DIV/0!	0	Dokumen	26,148,000	0.00	9	Bidang Penanaman Modal
6		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan**	**Kegiatan yang menyampaikan keunggulan daerah untuk menarik investor yang berpotensi menanamkan modalnya**	**100**	**%**	**451,335,000**		**%**		**100**	**%**	**87,978,000**	**0.00**	**dokumen**	**0**	**0.00**	**%**	**0**			**0**	**0**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**%**	**0**	**0**	**0.00**	**Bidang Penanaman Modal**
6.1		Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan dan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	6	dokumen	451,335,000		dokumen		0	dokumen	87,978,000	0.00	dokumen	0	0.00	%	0			0	0	%	0	0.00	%	0	0	0.00	0	%	0	0	0.00	Bidang Penanaman Modal
6.1.1		pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota		2	Dokumen	451,335,000		Dokumen		2	Dokumen	87,978,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0		Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	0	0.00	0	0	Dokumen	0	0	0	Bidang Penanaman Modal
		TOTAL					29,595,650,000			0			9,590,246,000			1,385,173,807			2,545,466,726			0			0			3,953,488,533					3,953,488,533			
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan																											41	49.8149622					42.401		
Predikat kinerja																												Sangat Rendah					Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja (%) Program						%		0.00	%																			41.67					42.11		
Predikat kinerja																												Sangat Rendah					Sangat Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	Adanya komitmen seluruh personil DPMPTSP dalam
	Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dan berkesinambungan secara internal maupun eksternal
	Adanya kerjasama, monitoring dan pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan pekerjaan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota berikutnya	

Keterangan : Predikat Kinerja	
Interval Nilai Realisasi Kerja	
91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	≤ 50%	Sangat Rendah

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

Ir. Hidayati
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199103 2 008

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagunya.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.476.900.000 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi dasar perumusan dalam berbagai aspek kebijakan.

Kota Pontianak mempunyai fungsi dan peran yaitu :

1. Kota Pontianak sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan fungsi dan peran sebagai berikut :
   - Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
   - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
   - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa pemerintah untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
   - Fungsi dan peran Kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke wilayah provinsi Kalimantan barat.
2. Kota Pontianak sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan uang untuk memberikan jasa pelayanan untuk mewadahi kegiatan terkait dengan sektor ungulan di kawasan sekitarnya (berperan

sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sekitar unggulan maupun industri pengololaan tanaman pangan / perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).

3. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalbar. Dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dan Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang.

Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia mengacu pada fungsi dan peran Kota Pontianak tersebut, maka sesuai dengan visi dan misi DPMPTSP Kota Pontianak diarahkan guna mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Pontianak melalui peningkatan jumlah investasi yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak setiap tahunnya.

TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**9,590,246,000.00**	**8,961,450,815.00**	**9,476,900,000.00**	**-113,346,000.00**							**10,686,048,078.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9,590,246,000.00**	**8,961,450,815.00**	**9,476,900,000.00**	**-113,346,000.00**							**10,686,048,078.00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9,590,246,000.00**	**8,961,450,815.00**	**9,476,900,000.00**	**-113,346,000.00**							**10,686,048,078.00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**8,761,022,000.00**	**8,352,380,815.00**	**8,811,856,700.00**	**564,480,078.00**							**9,325,502,078.00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-			13,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat				4,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	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	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat				4,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat				4,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen 6247846000 Rupiah	100 Persen	6,247,846,000.00	5,480,945,615.00	5,488,230,000.00	-759,616,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-			6,065,278,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang / bulan	32 Orang / bulan	5,741,246,000.00	5,246,350,815.00	5,261,800,000.00	-479,446,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat				5,558,678,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/an/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	496,600,000.00	224,594,800.00	216,540,000.00	-280,060,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			496,600,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	9,890,000.00	-110,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			10,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				3 dokumen / laporan	3 dokumen / laporan	75,790,000.00	204,722,372.00	138,669,372.00	62,879,372.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		131,435,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60,790,000.00	60,790,000.00	22,580,000.00	-38,210,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			69,290,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	32 Orang	15,000,000.00	143,932,372.00	116,089,372.00	101,089,372.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			62,145,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen 764040000 Rupiah	100 Persen	764,040,000.00	409,946,275.00	401,525,075.00	-362,514,925.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		972,325,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,000,000.00	37,786,075.00	37,786,075.00	-12,213,925.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000.00	77,308,000.00	77,364,000.00	-22,636,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			243,600,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	446,500,000.00	0.00	0.00	-446,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			446,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100,000,000.00	144,745,100.00	147,386,200.00	47,386,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			113,685,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30,000,000.00	28,590,100.00	27,833,800.00	-2,166,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			73,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30,540,000.00	114,517,000.00	104,155,000.00	73,615,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			30,540,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen 1185346000 Rupiah	100 Persen	1,185,346,000.00	939,082,400.00	1,214,646,195.00	29,300,195.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		654,844,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	58 Unit	171,700,000.00	258,369,900.00	351,187,350.00	179,487,350.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			350,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	56 Unit	1,013,646,000.00	680,712,500.00	863,458,845.00	-150,187,155.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			304,844,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	379,500,000.00	1,192,596,778.00	1,456,206,058.00	1,076,706,058.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		1,354,120,078.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000.00	6,940,000.00	6,940,000.00	-60,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			7,350,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300,000,000.00	299,998,700.00	611,701,900.00	311,701,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA INSENTIF DAERAH	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			350,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	72,500,000.00	64,388,000.00	19,246,000.00	45,142,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	821,270,078.00	821,270,078.00	818,318,158.00	2,951,920.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			850,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen 95000000 Rupiah	100 Persen	95,000,000.00	111,587,375.00	99,080,000.00	4,080,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		134,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	4 Unit	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			48,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	5 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	-10,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			28,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	50 Unit	20,000,000.00	36,590,000.00	35,580,000.00	15,580,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			34,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18,000,000.00	17,997,375.00	16,500,000.00	-1,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			24,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal**				**100 persen**	**100 persen**	**74,250,000.00**	**246,100,000.00**	**246,100,000.00**	**398,280,000.00**							**472,530,000.00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota*				100 Persen 74250000 Rupiah	100 Persen	74,250,000.00	46,100,000.00	46,100,000.00	-28,150,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		172,530,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000.00	31,850,000.00	31,850,000.00	-28,150,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			158,280,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				12 Dokumen	4 Dokumen	14,250,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			14,250,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan dan peta potensi investasi kota Pontianak*				0 Dokumen 0 Rupiah	2 Dokumen	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan**				**100 persen**	**100 persen**	**87,978,000.00**	**80,044,000.00**	**121,518,000.00**	**42,022,000.00**							**130,000,000.00**	

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan dan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota*				2 Dokumen 87978000 Rupiah	2 Dokumen	87,978,000.00	80,044,000.00	121,518,000.00	33,540,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		130,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	87,978,000.00	80,044,000.00	121,518,000.00	33,540,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			130,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP**				**100 persen**	**100 persen**	**174,520,000.00**	**124,350,000.00**	**110,887,500.00**	**66,020,000.00**							**240,540,000.00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*persentase pelayanan perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota*				100 Persen 174520000 Rupiah	100 Persen	174,520,000.00	124,350,000.00	110,887,500.00	-63,632,500.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		240,540,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	50,000,000.00	38,100,000.00	42,449,500.00	-7,550,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	40,000,000.00	25,400,000.00	25,400,000.00	-14,600,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			56,020,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				400 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	84,520,000.00	60,850,000.00	43,038,000.00	-41,482,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			84,520,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP**				**100 persen**	**100 persen**	**417,476,000.00**	**83,576,000.00**	**83,576,000.00**	**0.00**							**417,476,000.00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota*				100 Persen 417476000 Rupiah	100 Persen	417,476,000.00	83,576,000.00	83,576,000.00	-333,900,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		417,476,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	3 Kegiatan Usaha.	54,976,000.00	6,850,000.00	6,850,000.00	-48,126,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			28,907,600.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				477 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	282,500,000.00	38,851,000.00	38,851,000.00	-243,649,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			350,498,400.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				14 Kegiatan Usaha	23 Kegiatan Usaha	80,000,000.00	37,875,000.00	37,875,000.00	-42,125,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			38,070,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu**				**100 persen**	**100 persen**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	**102,961,800.00**	**25,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota*				100 Persen	100 Persen	75,000,000.00	75,000,000.00	102,961,800.00	27,961,800.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	102,961,800.00	27,961,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**9,590,246,000.00**	**8,961,450,815.00**	**9,476,900,000.00**	**-113,346,000.00**							**10,686,048,078.00**	

3.3. Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, nilai pagu awal sebesar Rp. 75.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 102.961.800 (refocusing sebesar Rp. 27.961.800)
2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, nilai pagu awal sebesar Rp. 38.100.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 42.449.500 (refocusing sebesar Rp. 4.349.500)
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, nilai pagu awal sebesar Rp. 60.850.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 43.038.000 (refocusing sebesar Rp. 17.812.000)
4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota, nilai pagu awal sebesar Rp. 80.044.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 121.518.000 (refocusing sebesar Rp. 41.474.000)
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai pagu awal sebesar Rp. 5.246.350.815, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 5.261.800.000 (refocusing sebesar Rp. 15.449.185)
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, nilai pagu awal sebesar Rp. 224.594.800, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 216.540.000 (refocusing sebesar Rp. 8.054.800)
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, nilai pagu awal sebesar Rp. 10.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 9.890.000 (refocusing sebesar Rp. 110.000)
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, nilai pagu awal sebesar Rp. 28.590.100, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 27.833.800 (refocusing sebesar Rp. 756.300)
9. Pengadaan Mebel, nilai pagu awal sebesar Rp. 258.369.900, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 351.187.350 (refocusing sebesar Rp. 92.817.450)
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, nilai pagu awal sebesar Rp. 680.712.500, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 863.458.845 (refocusing sebesar Rp. 182.746.345)

11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, nilai pagu awal sebesar Rp. 299.998.700, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 611.701.900 (refocusing sebesar Rp. 311.703.200)
12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 64.388.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 19.246.000 (refocusing sebesar Rp. 45.142.000)
13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, nilai pagu awal sebesar Rp. 17.997.375, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 16.500.000 (refocusing sebesar Rp. 1.497.375)
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, nilai pagu awal sebesar Rp. 36.590.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 35.580.000 (refocusing sebesar Rp. 1.010.000)
15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, nilai pagu awal sebesar Rp. 143.932.372, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 116.089.372 (refocusing sebesar Rp. 27.843.000)
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 77.308.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 77.364.000 (refocusing sebesar Rp. 56.000)
17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 144.745.100, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 147.386.200 (refocusing sebesar Rp. 2.641.100)
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, nilai pagu awal sebesar Rp. 114.517.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 104.155.000 (refocusing sebesar Rp. 10.362.000)
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 821.270.078, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 818.318.158 (refocusing sebesar Rp. 2.951.920)

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Pontianak tahun 2024 - 2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

Ir. HIDAYATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199103 2 008

disporapar
Kota Pontianak

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

Alamat :

Jln. Gusti Sulung Lelanang No. 1 B

Telp (0561) 577047

PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……. i

DAFTAR ISI ……... ii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

A. Latar Belakang …… I-1

B. Landasan Hukum …… I-2

C. Maksud dan Tujuan …… I-5

D. Sistematika Penulisan …… I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU …… II-7

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ..…. II-7

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-16

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-18

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-15

E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-27

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-27

B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah III-30

C. Program dan Kegiatan III-33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH V-58

BAB V PENUTUP..... V-58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era globalisasi guna mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada

daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terutama di Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6) 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).
7) 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).
8) 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).
9) 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).
10) 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).
11) 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).
12) 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).
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16) 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).
17) 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).
18) 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 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).
19) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja ... (nama perangkat daerah) Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun ... Nomor ...).
20) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Strategis … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).

23) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan
27) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
28) Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISPORAPAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Gambaran lengkap evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disporapar dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Pontianak

Nama OPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1					Urusan Penunjang									
1	01				Bidang Penunjang									
1	01	01			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %							
1	01	01	01		7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	01	01	7.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen							
1	01	01	01	02	7.01.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen							
1	01	01	01	03	7.01.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	01	04	7.01.01.2.01.06 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	9 Laporan							
1	01	01	01	05	7.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan							
1	01	01	02		7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	02	01	7.01.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan							
1	01	01	02	02	7.01.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen							
1	01	01	02	05	7.01.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	04		7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepewaian Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	04	01	7.01.01.2.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	104 Paket							
1	01	01	04	02	7.01.01.2.03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pndidikan dan Pelatihan	3 Orang							
1	01	01	05		7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Peragkat Daerah	100 %							
1	01	01	05	01	7.01.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket							
1	01	01	05	02	7.01.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket							
1	01	01	05	04	7.01.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket							
1	01	01	05	05	7.01.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	12 Paket							
1	01	01	05	06	7.01.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen							
1	01	01	05	07	7.01.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	07		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan							
1	01	01	07	01	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan							
1	01	01	07	02	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan							
1	01	01	08		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %							
1	01	01	08	01	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit							
1	01	01	08	02	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit							
1	01	01	08	04	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumalah Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1 Unit							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70%							
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%							
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	45 Orang							
					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda MelaluiPerlindungan Pemuda,Advokasi, Akses Pengembangan Diri,Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,Partisipasi Pemuda dalamProses 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 Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	40 Orang							
					Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	7 Orang							
					Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	11 Orang							
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95%							
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen							
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70%							
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah	15 Dokumen							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen							
					Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan OlahragaTingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Tingkat Provinsi	100%							
					Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang							
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%							
					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen							
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%							
					Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumun							
					Penyediaan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	7 Unit							
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab	90%							
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	34 Organisasi							
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi							
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	90%							
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%							
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%							
					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	95%							
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%							
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%							
					Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	100%							
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%							
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	100%							
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	70%							
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100%							
					Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kretaif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100%							
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50%							

					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%							
					Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru danPelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%							
					Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%							
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan yaitu urusan Pariwisata yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Salah satu output dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah tersusunnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara tepat waktu setiap tahunnya.

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, karena didalamnya tertuang berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD.

Untuk lebih lengkapnya hasil analisis capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**											
	Persentase Atlet Olah Raga dan pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional		V	45%	46.7%	49.16%	55%	48.36%	-	55%	55%	
2.	**Urusan Kepariwisataan**			-	-			-	-			
	Laju PDRB Sektor Pariwisata		V	15%	15%	18%	20%	23.38%		22%	22%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 128.

A. Isu-Isu Penting

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalbar dengan letak geografisnya yang dibelah oleh sungai Kapuas, memiliki potensi yang baik untuk dapat dikembangkannya potensi dan prestasi pemuda, dan olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat, serta pengembangan destinasi wisata ditepian sungai kapuas, baik yang terkait dengan seni budaya, kuliner, dan kreatifitas para pelaku usaha dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup. Isu penting yang terjadi saat ini di Kota Pontianak yang berkaitan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata diantaranya :

1. Menciptakan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi globalisasi.
2. Peningkatan daya saing ditentukan dari kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas serta keunggulan SDM (Sumber Daya Manusia).
3. Memaksimalkan penataan sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka peningkatan pembinaan dan prestasi atlet.
4. Peningkatan kualitas sarana olahraga sesuai dengan standar yang lebih baik
5. Pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bekerja sama organisasi dan penggiat olahraga.
6. Pontianak memiliki ikon yaitu Tugu Khatulistiwa yang menyatakan bahwa Kota Pontianak tepat berada diatas lintasan garis khatulistiwa. Selain Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak memiliki potensi wisata yang luar biasa yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kapuas memiliki potensi untuk dikembangkan dengan program Water Front, apalagi dengan adanya kapal wisata maka Sungai Kapuas bisa menjadi Destinasi unggulan di Kota Pontianak.

7. Dalam upaya menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pontianak maka perlu penambahan Destinasi Wisata alternatif.
8. Beberapa tahun terakhir Kota Pontianak telah banyak berubah dengan adanya destinasi wisata baru seperti Kampung Tenun, Kampung Batik, Kampung Warna-Warni dan Kampung Caping. Selain itu untuk memperindah kota telah dibangun trotoar disepanjang jalan utama dan jalan di sekitar pemukiman warga.
9. Kekayaan kuliner di Kota Pontianak menjadi salah satu hal menarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner, keanekaragaman kuliner khas Pontianak dapat menjadi daya pikat bagi wisatawan yang ingin mencicipinya dan meningkatkan berbagai inovasi bagi subsektor kuliner. Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan lokasi yang bisa menjadi pusat penjualan kuliner/sentra kuliner. Keberadaan sentra kuliner ini menjadi destinasi kuliner pilihan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu kekayaan kuliner Pontianak telah diakui sebagai warisan budaya tak benda yaitu pacri nanas dan ikan asam pedas. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Kota Pontianak turut memperkaya cita rasa kuliner seperti Akulturasi budaya Tionghoa-Melayu memunculkan kuliner kwetiau, chaikue, che hun tiaw dan lain-lain.
10. Dengan adanya Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu diimplementasikan dengan membentuk Forum Ekonomi Kreatif dan Pembanguan Pusat Kreasi sebagai tempat untuk mengembangakan, memasarkan Produk/Jasa Ekonomi Kreatif.

B. Permasalahan dan Hambatan

a. Bidang Kepemudaan

1. Belum optimalnya prestasi pemuda ditingkat yang lebih tinggi.
2. Masih terbatasnya tempat yang dapat menampung pemuda untuk mengembangkan serta menampilkan karya dan kreatifitas.
3. Belum optimalnya ketrampilan dan kesempatan berwirausaha dikalangan Pemuda.
4. Masih tingginya angka/kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan Pemuda.

5. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan OKP dalam menyukseskan Program Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.
6. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kegiatan di Bidang Kepemudaan.

b. Bidang Olahraga

1. Pengelolaan system manajemen keolahragaan pada masing-masing cabang perlu peningkatan profesionalitas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan prestasi atlet
2. Belum terpadunya pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan
3. Belum adanya olahraga unggulan daerah yang dapat memacu atlet berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi
4. Belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang prestasi atlet
5. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
6. Belum memadainya SDM yang dimiliki oleh Disporapar untuk mengelola sarana prasarana olahraga (baik kualitas maupun kuantitas)
7. Masih ada sapras olahraga yang dikelola oleh Disporapar status kepemilikannya yang belum jelas.

c. Bidang Pariwisata

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Pontianak menjadi destinasi wisata yang menarik unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Memaksimalkan penggunaan IT pada hal-hal yang berkaitan dengan jasa transportasi dan akomodasi serta informasi lainnya sehingga memberikan kemudahan bagi wisatawan.

3. Perlu dibuat regulasi terkait dengan standar biaya pada kegiatan Bidang Pariwisata dan perlu ditetapkannya aturan tentang kawasan wisata.

d. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Belum maksimalnya kolaborasi antar aktor yang mendukung terciptanya ekosistem Ekonomi Kreatif.
2. Masih sulitnya akses permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif, karena mayoritas produk/karya pelaku Ekonomi Kreatif bersifat intangible atau tak terlihat.
3. Masih rendahnya kesadaran para pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendaftarkan produk/karya sebagai hak kekayaan intelektual.
4. Belum terbentuknya Forum Ekonomi Kreatif Lintas Stakholder.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 8 nomenklatur program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dan untuk selengkapnya hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel II.3

Review terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2024-2026 Kota
Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**100%**	**7.087.839.310**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**100%**	**7.087.839.310**	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**48.923.500**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**48.923.500**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dok	18.398.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dok	18.398.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	6.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	5.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	5.800.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	14.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	14.500.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	3.725.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	3.725.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		**6.076.467.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		**6.076.467.000**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	5.756.027.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	5.756.027.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	310.740.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disporapar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	310.740.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	9.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	9.700.000,00	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**91.590.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**91.590.000**	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disporapar	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	1 Paket	61.590.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disporapar	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	1 Paket	61.590.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disporapar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disporapar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	30.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disporapar	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**492.626.010**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disporapar	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**492.626.010**	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disporapar	Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.626.010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disporapar	Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.626.010	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disporapar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disporapar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disporapar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	170.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disporapar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	170.000.000	
			Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Disporapar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Disporapar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disporapar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	100.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**266.232.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**266.232.800**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disporapar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	41.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disporapar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	41.660.000	
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Disporapar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	36.300.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Disporapar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	36.300.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disporapar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	34.040.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disporapar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	34.040.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**112.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**112.000.000**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.996.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.996.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.360.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153.876.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153.876.800	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153.876.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153.876.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		**PERSENTASE MENINGKATNYA PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**25,69%**	**1.240.597.250**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**PERSENTASE MENINGKATNYA PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**25,69%**	**1.240.597.250**	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**17,01**	**439.719.000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**17,01**	**439.719.000**	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Disporapar	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Disporapar	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	50.000.000	
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Disporapar	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 Orang	296.541.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Disporapar	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 Orang	296.541.000	
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Disporapar	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10 Orang	35.140.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Disporapar	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10 Orang	35.140.000	
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Disporapar	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	58.038.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Disporapar	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	58.038.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Jumlah Organisasi kepemudaan yang diberdayakan**	**21,06%**	**576,004,532**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Jumlah Organisasi kepemudaan yang diberdayakan**	**21,06%**	**576,004,532**	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	800.878.250	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	800.878.250	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**MENINGKATNYA ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG DIBINA DAN DIKEMBANGKAN**	**15,37%**	**43,471,890**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**MENINGKATNYA ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG DIBINA DAN DIKEMBANGKAN**	**15,37%**	**43,471,890**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan**	**15,33%**	**43,471,890**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan**	**15,33%**	**43,471,890**	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Disporapar	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Disporapar	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,64%**	**5.284.486.324**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,64%**	**5.284.486.324**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2,68%**	**300.000.000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2,68%**	**300.000.000**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olaharaga Tingkat Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olaharaga Tingkat Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**58,82%**	**150.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**58,82%**	**150.000.000**	
	Seleksi Atlet Daerah	Disporapar	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	150.000.000	Seleksi Atlet Daerah	Disporapar	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**3.000.000.000**	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**3.000.000.000**	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	3.000.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	3.000.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**2,57%**	**1.834.486.324**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**2,57%**	**1.834.486.324**	
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan O lahraga Rekreasi	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan O lahraga Rekreasi	Disporapar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumen	500.000.000	
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Disporapar	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	7 Unit	1.334.486.324	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Disporapar	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	7 Unit	1.334.486.324	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**PERSENTASE MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**3,42%**	**846.901.600**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**PERSENTASE MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**3,42%**	**846.901.600**	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**3,42%**	**598.731.900**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**3,42%**	**598.731.900**	
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Laporan	548.772.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Laporan	548.772.000	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.959.900	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.959.900	
			Pengelolaaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		**Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3,39%**	**248.169.700**	**Pengelolaaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3,39%**	**248.169.700**	
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	248.169.700	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	248.169.700	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**PERSENTASE MENINGKATNYA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**3,42%**	**658.897.520**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**PERSENTASE MENINGKATNYA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**3,42%**	**658.897.520**	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3,42%**	**658.897.520**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3,42%**	**658.897.520**	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Periwisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	658.897.520	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Periwisata Kabupaten/Kota	Disporapar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	658.897.520	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		**PERSENTASE MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**1,86%**	**50.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**PERSENTASE MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**1,86%**	**50.000.000**	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		**Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**1,86%**	**50.000.000**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		**Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**1,86%**	**50.000.000**	
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Disporapar	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	50.000.000	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Disporapar	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	50.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1,86%**	**821.276.996**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1,86%**	**821.276.996**	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Tingkat Dasar		**Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1,86%**	**821.276.996**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Tingkat Dasar**		**Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1,86%**	**821.276.996**	
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Disporapar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	5 Laporan	50.005.400	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Disporapar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	5 Laporan	50.005.400	
			Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Disporapar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 laporan	721.271.596	Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Disporapar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 laporan	721.271.596	
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Disporapar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Disporapar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5 Laporan	50.000.000	
			Total Jumlah Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024				**116.139.999.000**	**Total Jumlah Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024**				**16.139.999.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Pontianak melalui Bappeda telah mengembangkan Sistem berbasis online yang lebih dikenal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengakomodir Usulan program dan kegiatan dari aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Usulan program dan kegiatan disampaikan kepada RT selanjutnya ke kelurahan dan diinput langsung oleh operator yang ada di masing-masing SKPD melalui website Kementerian Dalam Negeri https://sipd-ri.kemendagri.go.id/.

Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan akan dibahas dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing SKPD. Sesuai amanat RPJMD Kota Pontianak untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Pontianak

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Seluruh RW di Kelurahan Sungai jawi, Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga	Setiap RW di Kelurahan Sungaijawi (total 41 RW)	
2	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Taman Bacaan RW.008	Bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	SDN 16 , SDN 10 , Paud TP-PKK dan Forum Anak,	Bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga		
4	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Perpustakaan Kelurahan " Cahaya" Jalan Abdul Muis RW.007 Perumnas 3	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga		
5	Bantuan Buku dan Rak untuk Perpustakaan Masyarakat	TPA Mesjid Nurul HidayahJl. Sungai Raya Dalam Komp. Sungai Raya Lestari RT. 003/RW. 009	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	100 pcs	
6	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Bantuan Buku dan Rak Buku Perpustakaan "Harapan Cerdas" di RT1RW2; dan Perpustakaan Kantor Kelurahan Bansir Laut	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	1000 buku dan 10 rak buku	
7	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Perpustakaan Suara AlIhtisan Gg. Teratai RT. 003/RW. 007	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	Paket 2 Rak dan Buku	
8	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Pendopo Tepi Sungai Kapuas (Bang BOY) Gg. H.Hasan RT. 003/RW. 005, Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	Paket 2 Rak dan Buku	
9	Bantuan Buku dan Rak untuk Perpustakaan Masyarakat	TPQ Hasanuddin Jl. Parit. H. Husin 2 Komp. Disbun 1B RT. 001/RW. 013	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	100 pcs	
10	Bantuan Buku dan Rak untuk Perpustakaan Masyarakat	Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama 2RT. 001/RW. 009	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	100 pcs	
11	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Posyandu di KelurahanBangka Belitung Laut	Bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga	Paket 6 set buku dan rak	
12	Bantuan Buku dan Rak untuk Perpustakaan Masyarakat	TPQ Al-Fattah Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Al-Huda	Bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga	250 pcs	
13	Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan masyarakat	Pondok Penyaok RT.001/RW. 015, KotaPontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga	Paket 2 Rak dan Buku	
14	Pelatihan dan sosialisasi bagi lembaga kemasyarakatan yangada di kelurahan	Pelatihan Perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga	6 Orang	
15	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kelurahan Dalam Bugis	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
16	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Kodrat RT.004 RW.015, KotaPontianak	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga	10 Orang	
17	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jl. Tanjung Raya 2	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga	30 Orang	
18	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kelurahan Tanjung Hilir	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga		
19	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kelompok Kelurahan BERSINAR Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga	1 Kelompok	
20	Pelatihan perlindungan pemuda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kelurahan Bersinar Kelurahan Bansir Darat RT 004 RW 007	Pelatihan dan sosialisasi bagi Masyarakat dan lembaga	23 Orang	
21	Bantuan Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD	PAUD PKK Pallima	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
22	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelompok hadrah/ marawis Kelurahan Pallima	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga	5 Set	
23	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional		Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
24	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelompok hadrah/ marawis kelurahan Sungai Jawi Dalam,Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga	5 Set	
25	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelurahan Sungai Jawi Dalam,Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
26	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD.	Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3, Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
27	Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD	PKK Kelurahan SungaibeliungKota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
28	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelompok hadrah/ marawis kelurahan Sungai Jawi Dalam,Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga	5 Set	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
29	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelurahan Sungai Jawi Dalam,Kota Pontianak	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga		
30	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelompok Kesenian, Rw. 17	Bantuan sarana dan prasarana untuk Masyarakat dan lembaga	1 Set	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah di sepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan Masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksnakannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang merupakan hasil identifikasi Kebijakan Nasional antara lain :

1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
   a. BERDAYA SAING dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta

peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global."

b. BERDAYA SAING dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: "memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional".

2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 mengandung arti:

1. Meningkatkan kepemudaan potensi sumber dengan daya memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, untukdan mendukung pemberdayaan peningkatan kemasyarakatan penyadaran pemuda wawasan, dan melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan, dan kepemimpinan, kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;

3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
4. Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat suatu Program yang dikenal dengan : *Cleanliness Health, Safety and Environmental Suistainability* (CHSE). CHSE berarti bahwa semua kegiatan kepariwisataan wajib menerapkan prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan dan keberlangsungan lingkungan.

3. Upaya yang dilakukan mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif yang berdampak pandemi covid 19 antara lain :
   a. Implementasi aspek kesehatan dan keselamatan pada setiap destinasi wisata sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman.
   b. Ekonomi kreatif untuk menjadi lokomotif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk sektor yang banyak menyerap dan Pendampingan dan penyiapan program *re-skiling* dan *up –skilling* dan serta permodalan untuk produk ekonomi kreatif.
   c. Mengkaji kembali syarat pemberian pinjaman bagi pelaku usaha pariwista dan ekonomi kreatif yang dirasa masih memberatkan.

Selain itu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 6 langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia antara lain :

- Program stimulus hibah Pariwisata
- Free covid corridor (Travel corridor arrangement)
- Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
- Fasilitasi On-boarding program digitalisasi bagi para pelaku Ekonomi kreatif
- Pengembangan desa wisata
- Vaksinasi bagi para pelaku wisata dan Ekonomi Kreatif

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga.
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional.
2) Meningkatkan sektor pariwisata.
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Kontribusi sektor pariwsata terhadap PDRB.

1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam jangka satu tahun, sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus *(spesific)*, terukur *(measurable)*, dapat dicapai *(attainable)*, nyata *(realitstic)* dan tepat waktu *(time bound)*. Sasaran dalam Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1) Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional

2) Meningkatnya sektor pariwisata.

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 yang terdiri dari 8 (delapan) program, 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 16.139.999.000,-. Dengan demikian ditetapkan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Target Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda		Persentase Atlet Olah Raga dan pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah medali /penghargaan yang diterima atlet dan pemuda dibagi jumlah atlet dan pemuda yang dikirim	49.16%
		Meningkatnya Kualitas Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional	(Jumlah Medali yang diperoleh di Event Olahraga Provinsi / Jumlah Medali yang di perebutkan di Event Provinsi) x 100%	60%
		Meningkatnya Kualitas Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	(Jumlah Medali yang diperoleh dalam event Pemuda Pelopor dan PPAN / Jumlah Medali yang di perebutkan pada event Pemuda Pelopor dan PPAN di tingkat Provinsi) x 100%	33.33%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata		Laju PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Lapangan Usaha yang termasuk dalam Sektor Pariwisata	
		Meningkatnya Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun ini - Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu dibagi Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu dikali 100%	85%

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2024 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Indikator kinerja : Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah.

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

      Kelompok sasaran: Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

      Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah.

      Kelompok sasaran : Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya

Kelompok sasaran: Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran: Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Indikator kinerja : Persentase meningkatnya peran serta kepemudaan.

Kegiatan :

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kelompok sasaran: Pemuda

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

- Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi
- Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Jumlah Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan.

Kelompok sasaran : Pemuda

Sub Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Indikator kinerja : Persentase meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan.

Kelompok sasaran : Gugus Depan

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran : Atlet

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota

b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Propinsi.

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Propinsi

Kelompok sasaran : Atlet

Sub Kegiatan :

- Seleksi Atlet Daerah

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pembinaan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Kelompok Sasaran : Masyarakat

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi
- Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

a. Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.

Kelompok Sasaran : Destinasi Wisata

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kelompok Sasaran : Destinasi Wisata

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kelompok Sasaran : Komunitas

Sub Kegiatan :

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri.
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELUKTUAL.

Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kegiatan :

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Kelompok Sasaran : Pelaku Ekonomi Kreatif.

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kekayaan Intelektual

8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Indikator kinerja : Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.

   Kelompok Sasaran : Pelaku Ekonomi Kreatif.

   Sub Kegiatan :

   - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
   - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2024 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk lebih lengkapnya Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C 33 berikut ini :

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							16.139.999.000,00	18.356.231.722,00	18.550.500.000,00							16.423.399.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.762.922.884,00	16.759.127.731,00	16.953.396.009,00							13.982.282.784,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.762.922.884,00	16.759.127.731,00	16.953.396.009,00							13.982.282.784,00	
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan				95 persen	95 persen	7.087.839.310,00	9.540.329.266,00	9.734.597.544,00							7.242.339.210,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	48.923.500,00	81.948.500,00	81.948.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		53.425.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	18.398.500,00	37.850.000,00	37.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.900.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	12.898.500,00	12.898.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0006	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	14.500.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.725.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.725.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	6.076.467.000,00	6.839.471.722,00	6.839.471.722,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.164.667.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.756.027.000,00	6.521.031.722,00	6.715.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.839.427.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	310.740.000,00	308.440.000,00	308.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.540.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0007	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	9.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	91.590.000,00	100.890.000,00	100.890.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		91.590.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	61.590.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.590.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	492.626.010,00	755.437.900,00	755.437.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		538.463.910,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.626.010,00	9.623.400,00	39.623.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.626.010,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	186.829.800,00	181.829.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																							PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	149.041.700,00	149.041.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.837.900,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	170.000.000,00	162.006.000,00	162.006.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	229.937.000,00	245.937.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	379.969.000,00	379.969.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	379.969.000,00	374.969.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	266.232.800,00	1.117.662.144,00	1.117.662.144,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		266.232.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.996.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.996.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.360.000,00	82.218.000,00	82.218.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.360.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.876.800,00	1.031.454.144,00	1.031.454.144,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			153.876.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	100 Persen	112.000.000,00	264.950.000,00	264.950.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		127.960.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0002	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	41.660.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.660.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	36.300.000,00	36.670.000,00	36.670.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.040.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan undefined				70 undefined Indeks undefined	70 undefined Indeks undefined	1.240.597.250,00	1.426.104.000,00	1.241.104.000,00							1.305.457.250,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			100 persen	100 persen	439.719.000,00	439.460.000,00	439.460.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		454.579.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																	
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.876.000,00	49.876.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	262.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																	
							Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				10 Orang	10 Orang	35.140.000,00	35.124.000,00	98.150.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				10 Orang	10 Orang	54.579.000,00	54.460.000,00	54.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.579.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	100 Persen	800.878.250,00	986.644.000,00	986.644.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		850.878.250,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	5 Dokumen	800.878.250,00	986.644.000,00	775.968.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			850.878.250,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga				70 indeks	70 indeks	5.284.486.324,00	5.642.694.465,00	5.827.694.465,00							5.284.486.324,00	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	03	2.02	0001	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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			5 Kegiatan	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah																	
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			3 Organisasi	100 Persen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			7 Kegiatan	100 Persen	1.834.486.324,00	2.192.694.465,00	2.192.694.465,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.834.486.324,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	673.325.000,00	638.325.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				7 Unit	7 Unit	1.334.486.324,00	1.519.369.465,00	1.739.369.465,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.334.486.324,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab				90 Orang	90 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							150.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			2 Kegiatan	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.377.076.116,00	1.597.103.991,00	1.597.103.991,00							2.441.116.216,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.377.076.116,00	1.597.103.991,00	1.597.103.991,00							2.441.116.216,00	
5	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata				85 persen	85 persen	898.737.300,00	374.891.940,00	374.891.940,00							903.777.400,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	100 Persen	648.737.300,00	343.507.140,00	343.507.140,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		653.777.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	49.959.900,00	49.959.900,00	49.959.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				40 Orang	40 Orang	50.005.400,00	50.005.400,00	50.005.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.005.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	548.772.000,00	243.541.840,00	243.541.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			548.772.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			12 Laporan	100 Persen	250.000.000,00	31.384.800,00	31.384.800,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Saing Masyarakat				
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	31.384.800,00	31.384.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
6	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata				95 persen	95 persen	657.067.220,00	401.013.551,00	401.013.551,00							657.067.220,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	-			4 Kegiatan	100 Persen	657.067.220,00	401.013.551,00	401.013.551,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		657.067.220,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	657.067.220,00	401.013.551,00	401.013.551,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya			657.067.220,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Saing Masyarakat				
7	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual				64 persen	64 persen	50.000.000,00	54.732.000,00	54.732.000,00							50.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			1 Kegiatan	100 Persen	50.000.000,00	54.732.000,00	54.732.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	50.000.000,00	54.732.000,00	54.732.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				30 persen	30 persen	771.271.596,00	766.466.500,00	766.466.500,00							830.271.596,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			3 Kegiatan	100 Persen	771.271.596,00	766.466.500,00	766.466.500,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		830.271.596,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0005	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	721.271.596,00	393.624.000,00	393.624.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			780.271.596,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	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	50.000.000,00	372.842.500,00	372.842.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	JUMLAH												**16.139.999.000,00**	**18.356.231.722,00**	**18.550.500.000,00**							**16.423.399.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Perubahan Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Akhirnya, semoga laporan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

Pontianak, Agustus 2024
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK,

RIZAL, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19690510 199010 1 001

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

PERUBAHAN RENJA 2024

KATA PENGANTAR

Dengan ber-Syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah limpahan RahmatNYA, kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2024-2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Kerja disusun dalam rangka efektivitas dan efesiensi perencanan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan agar dapat memberikan arah atau pedoman rencana tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak selama tahun 2024, dan Perubahan Rencana Kerja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, atau permasalahan serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Kami sangat berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pontianak, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENDRAYANI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19780624 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 24

BAB IV PENUTUP 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun anggaran 2024 merupakan langkah kebijakan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 tetap berpedoman pada Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi PD (Perangkat Daerah). RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra PD yang telah tersusun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan anggaran yang disediakan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan Tahun 2024 –2026.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024, maka Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, atau yang sedang dilaksanakan dan atau yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan strategis Tahun 2024-2026 merupakan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) yang dilakukan dalam proses tahun berjalannya anggaran Tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).
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).
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4. 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).
5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
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 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).

10. 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. ;
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
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 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Naomor 9 seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
23. 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;Tamabahan 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 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).
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perpustakaan.

27. Peraturan Daerah RPJMD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD.
28. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
29. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2022).
30. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
31. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untukbelanja operasi sampai dengan Desember 2024 sebesar **Rp 11.042.426.190,- (sebelas milyar empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah)** dipergunakan untuk membiayai 4 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan. Dalam pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2024 pada Triwulan I (pertama) terealisasi anggaran sebesar **Rp2.060.671.129,00 (dua milyar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 18,66%**. dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (kedua) bulan Juni 2024 sudah terealisasi mencapai **Rp 5.495.411.751,00 (lima milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 49,77%,**

b. Evaluasi Capaian Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaPontianak dilihat sebagai berikut :

a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak

memenuhi targetkinerja hasil/keluaran yang di rencanakan;

Dari 4 Program, 15 kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai 100 % sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, meliputi :

- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,anggaran yang terealisasi mencapai 53,22 %;
- Program Pembinaan Perpustakaan, anggaran yang terealisasi mencapai 33,18 %
- Program Pengelolaan Arsip. Anggaran yang terealisasi mencapai 46,49 %.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar 11,25%

b) Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum ada yang mencapai target diatas 95 % sebagaimana tersebut pada item a) diatas.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Kedua dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pontianak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								Triwulan																	
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tujuan OPD : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Pelayanan Publik	90	Sangat Baik	19.674.950.000	90.42	%	2.060.671.129	91,31	%	3.434.740.622	91	%	5.495.411.751	1	27,93	1	5.495.411.751	1,13	14,66		
	Sasaran OPD: 1. Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca dan Pembinaan Perpustakaan		Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0,10 perkapita pertahun	82	%	19.355.950.000	201,23	%	2.053.571.129	114,33	%	3.258.737.322	315,56	%	1.941.227.967	4	10,03	4	1.941.227.967	4,53	5,31		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan sekretariat terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaaan, keuangan dan sarana Prasarana	95	%	7.600.630.600	95,00	%	1.741.865.267	95,00	%	2.967.869.322	#####	%	1.741.865.267	200	22,92	2	1.741.865.267	2,11	7,48	Sekretariat	Target Program 95 adalah hasil penilaian Bidang-Bidang.
1.1.		PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	33.400.000	100,00	%	2.837.200		%	5.262.500	100	%	8.099.700	100	24,25	1	8.099.700	1,00	8,08		
1.1.1		2.23.01.2.01.0001 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perhitungan dokumen rencana kerja yang berjumlah 10 dokumen	8	dokumen	14.400.000	3	dokumen	825.000	3	dokumen	3.658.300	6	dokumen	4.483.300	75	31,13	1	4.483.300	3,13	10,38		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								Triwulan																	
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2.		2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	dokumen	5.500.000	0		0			0,00				-	-	0		0,00	0,00		
1.1.3.		2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	Dokumen	5.500.000	0		0			0,00				-	-	0		0,00	0,00		
1.1.4.		2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perhitungan laporan IKM berjumlah 4 dokumen	19	Laporan	8.000.000	13	Laporan	2.012.200	13	dokumen	1.604.200	26	Laporan	3.616.400	137	45,21	1	3.616.400	7,20	15,07		
1.2.		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	6.400.341.000	20	%	1.359.121.923	33,48	%	2.275.528.423	53	%	3.634.650.346	53	56,79	1	3.634.650.346	0,53	18,81		
1.2.1.		2.23.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	pegawai ASN berjumlah 43 orang dan Non ASN berjumlah 8 orang	43	orang / bulan	6.233.981.000	41	orang / bulan	1.308.251.923	45	orang/ bulan	2.228.308.423	43	orang/ bulan	3.536.560.346	100	56,73	1	3.536.560.346	2,33	18,78		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.2.2.		2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Homor PA, KPA, Pejabat Pengelola Keuangan, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Gaji	1	dokumen	156.360.000	0	dokumen	47.220.000	0	dokumen	47.220.000	-	dokumen	94.440.000	-	60,40	0	94.440.000	0,00	20,13			
1.2.3.		2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan (LRA, LO, Neraca, LPE, CALK, Monev, Lap. Keu. Bulanan dan Sementara, Lap. Keu Akhir Tahun)	7	dokumen	10.000.000	5	dokumen	3.650.000			-	5	dokumen	3.650.000	71	36,50	1	3.650.000	3,40	12,17			
1.3.		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	87.510.000	0	%	0	14	%	23.361.000	14	%	23.361.000	14	26,70	0	23.361.000	0,14	8,90			
1.3.1.		2.23.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Pengadaan baju untuk ASN dan Non ASN	2	paket	57.510.000	0		0	1	paket	23.361.000	1	paket	23.361.000	50	40,62	1	23.361.000	8,33	13,54			
1.3.2.		2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Biaya kontribusi kursus/ pelatihan untuk 2 orang tanpa transportasi	5	orang	30.000.000	0		0	0	orang	0,00	0	orang	0	-	-	0	0	0,00	0,00			

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
					I						II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4.		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daera	Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	243.476.200	8	%	61.566.100	25	%	157.356.923	33	%	218.923.023	33	89,92	0	218.923.023	0,33	29,97		
1.4.1.		2.23.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan alat listrik (baterai, lampu, kabel dll)	1	paket	14.008.200	0	paket	3.720.200	0	paket	3.160.000	-	paket	6.880.200	-	49,12	0	6.880.200	0,00	16,37		
1.4.2.		2.23.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan ATK, kertas dan bahan komputer, spanduk	1	paket	50.339.200	0	paket	29.241.700	0	paket	19.040.600	-	paket	48.282.300	-	95,91	0	48.282.300	0,00	31,97		
1.4.3.		2.23.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan alat kebersihan	1	paket	20.000.000	0	paket	5.113.900	0	paket	4.787.500	-	paket	9.901.400	-	49,51	0	9.901.400	0,00	12,38		
1.4.4.		2.23.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas	1	paket	40.000.000	0	paket	11.550.000	0	paket	8.085.000	-	paket	19.635.000	-	49,09	0	19.635.000	0,00	16,36		
1.4.5.		2.23.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan cetak dan fotocopy	1	paket	46.128.800	0	paket	9.700.300	0	paket	9.529.050	-	paket	19.229.350	-	41,69	0	19.229.350	0,00	13,90		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.4.6.		2.23.01.2.06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Belanja langganan surat kabar dan majalah	1	paket	13.000.000	1	paket	2.240.000	1	paket	3.360.000	2	dokumen	5.600.000	200	43,08	2	5.600.000	66,67	14,36			
1.4.7.		2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Belanja rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6	laporan	60.000.000	0	laporan	-	2	laporan	109.394.773	2	laporan	109.394.773	33	182,32	0	109.394.773	1,85	68,37			
1.5.		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	150.000.000	116,00		171.889.850	1	%	323.200.000	117	%	186.379.850	117	124,25	1	186.379.850	1,17	33,89			Pengadaan yang dilaksanakan lebih dari target Rentsra/ Renja 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.5.1.		2.23.01.2.07.0001 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						0		0	1	unit	308.710.000				-	-	0		0,00	0,00			Penambahan subkegiatan Pagu Anggaran 2024 untuk pengadaan mobil dinas Kadis.
1.5.2.		2.23.01.2.07.0010 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pembelian laptop, printer, scanner, AC, dll	56	unit	150.000.000	116	unit	171.889.850	1	unit	14.490.000	117	unit	186.379.850	209	124,25	2	186.379.850	1,24	33,89			
1.6.		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	403.363.600	27,3	%	111.491.494	72,7	%	137.686.476	100	%	249.177.970	100	61,78	1	249.177.970	1,00	15,83			

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																			
					I						II													
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.6.1.		2.23.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja materai	1	laporan	1.200.000	1	laporan	2.000.000			0,00	1	laporan	2.000.000	100	166,67	1	2.000.000	100,00	55,56		
1.6.2.		2.23.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja tagihan listrik, air, telpon dan internet	4	laporan	225.000.000	0	laporan	40.268.982	3	laporan	35.733.972	3	laporan	76.002.954	75	33,78	1	76.002.954	18,75	10,48		
1.6.3.		2.23.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Belanja jasa reparasi perlengkapan dan peralatan kantor	1	laporan	10.000.000	0		0			-				-	-	0	0	0,00	0,00		
1.6.4.		2.23.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Belanja daya tahan tubuh, Pembayaran honor non ASN, pembayaran BPJS non ASN, honor operator SIM TPP	5	laporan	167.163.600	4	laporan	69.222.512	5	laporan	101.952.504	9	laporan	171.175.016	180	102,40	2	171.175.016	36,00	20,98		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								Triwulan																	
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.7.		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	282.539.800	68,35	%	34.958.700		%	45.474.000	68	%	80.432.700	68	28,47	1	80.432.700	0,68	10,67		
1.7.1.		2.23.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	Belanja servis dan ganti sparepart kendaraan dinas, bensin dan pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	5	unit	140.320.000	5	unit	21.648.700	5	unit	20.534.000	10	unit	42.182.700	200	30,06	2	42.182.700	40,00	10,02		
1.7.2.		2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Belanja bahan bakar genset, isi ulang tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan genset, AC, komputer PC, laptop dan printer	72	unit	65.297.350	49	unit	13.310.000	12	unit	24.940.000	61	unit	38.250.000	85	58,58	1	38.250.000	1,18	19,53		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.7.3		2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan perpustakaan	2	unit	76.922.450	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	-	-	0	0	0,00	0,00		
2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan koleksi perpustakaan	Jumlah ketercukuoan koleksi perpustakaan	150	Judul	11.755.319.400	0,00	exemplar	199.362.700	358,00	Judul	290.868.000	358,00	%	199.362.700	239	1,70	2	594.998.862	1,59	4,50	Bidang Pembinaan Perpustakaan	Pengadaa buku koleksi 358 judul (760 exemplar) di triwulan kedua tahun 2024.
			Ketercukupan tenaga perpustakaan	Jumlah ketercukupan tenaga perpustakaan yang berikan pelatihan	36,30	%		36,30	%	112.343.162	0,00			36,30		112.343.162	100	0,96	1		1,70	#DIV/0!		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN	Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	Terlaksanany a kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota	100	%	500.000.000	34,38	%	265.699.162	227	%	119.613.000	#####	%	377.737.162	261	75,55	3	377.737.162	2,61	35,57		
2.1.1.		2.23.02.2.01.0002 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	Kegiatan peningkatan layanan perpustakaan (perpustakaan umum dan rumah baca), inovasi perpustakaan (SMS gateway, aplikasi perpustakaan) Stock opname buku perpustakaan	6	Perpustakaan	219.069.400	5	perpustakaan	153.356.000	4	perpustakaan	19.929.000	9	perpustakaan	173.285.000	150	79,10	2	173.285.000	8,33	79,10		Perpustakaan Umum, mobil keliling, rumah baca akcaya, rumah baca alun kapuas.
2.1.2.		2.23.2.1.3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		6	Perpustakaan	134.680.600	0		-	34	perpustakaan	7.575.000				-	-	0		0,00	0,00		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3		2.23.02.2.01.0004 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	Kegiatan workshop petugas perpustakaan (peserta pengelola perpustakaan sekolah SD, SMP dan kelurahan, jumlah peserta 60 orang)	40	orang	50.000.000	120	orang	112.343.162	0	orang	0,00	120	orang	112.343.162	300	224,69	3	112.343.162	2,50	74,90		
2.1.4.		2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	Pengadaan buku/ bahan pustaka, pengadaan e-book, majalah koleksi perpustakaan, koleksi deposit (surat kabar)	300	Eksemplar	96.250.000	0	eksemplar	-	760	eksemplar	92.109.000	760	eksemplar	92.109.000	253	95,70	3	92.109.000	0,28	31,90		
2.2.		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota 2021.	Terlaksananya kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota	100	%	11.255.319.400	84,62	%	46.006.700	377	%	171.255.000	0,019	%	217.261.700	0	1,93	0	217.261.700	0,00	1,85		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								Triwulan																
								I			II													
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.2.1.		2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Pameran dirubah ke kegiatan sosialisasi, literasi sekolah, lomba literasi antar sekolah, mobil keliling	6	lokus	105.319.400	5	lokus	27.447.500	10	lokus	36.475.500	15	lokus	63.923.000	250	60,69	3	63.923.000	41,67	20,23		kegiatan mobil keliling (32 sekolah yg dikunjungi), 510 kegiatan inklusi sosial
2.2.2.		2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerahKab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	Perpustakaan	11.000.000.000	0		-			-	0		-	-	-	0		0,00	0,00		Tidak dapat realisasikarena tidak dapat DAK Pusat

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.2.3.		2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota	Kegiatan peningkatan kualitas perpustakaan, sosialisasi budaya baca, lomba bercerita	6	orang	150.000.000	6	orang	18.559.200	40	orang	134.779.500	46	orang	153.338.700	767	102,23	8	153.338.700	42,59	37,17		Peserta lomba bercerita 40 peserta.
	2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah		Indeks kearsipan	(60% x nilai pengawasan eksternal) + (40% x nilai pengawasan internal)	50	CC (Cukup)	319.000.000			7.100.000			176.003.300	70	indeks	183.103.300	140	57,40	1	183.103.300	2,00	19,07		
3		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip		74	%	291.000.000	0,00	indeks	7.100.000	0,00	index	174.353.300	-	indeks	181.453.300	-	62,36	0	181.453.300	0,00	20,71	Bidang Kearsipan	
3.1.		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/ kota	32	%	177.000.000	10	%	6.000.000	38	%	111.831.126	48	%	117.831.126	150	66,57	2	117.831.126	4,69	22,06		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.1.		2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Kegiatan workshop penerapan aplikasi Srikandi (peserta 60 orang), pembinaan kearsipan (monev), sosialisasi penataan Kearsipan ormas/ parpol, sosialisasi pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis OPD (30 OPD) Gerakan Nasional Standar Arsip Aktif	20	berkas	85.000.000	5	berkas	6.000.000	15	berkas	107.706.126	20	berkas	113.706.126	100	133,77	1	113.706.126	1,61	44,59		
3.1.2.		2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Kegiatan penyusutan arsip untuk arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20	berkas	32.000.000	0	berkas	0	0		0,00	0	berkas	0	-	-	0	0	0,00	0,00		
3.1.3.		2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota	Kegiatan penyusutan arsip untuk arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	laporan	60.000.000	0	laporam	0	4	laporan	4.125.000	4	laporan	4.125.000	40	6,88	0		1,33	0,00		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.2.		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Terlaksanany a pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/ kota	100	%	110.000.000	0	%	1.100.000	49	%	62.522.174	85	%	63.622.174	85	57,84	1	63.622.174	0,85	19,28		
3.2.1.		2.24.02.2.02.0002 Akusisi, pengelolaan prevensi dan akses arsip statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Kegiatan fumigasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5000	arsip	110.000.000	0	arsip	1.100.000	2454	arsip	62.522.174	2454	arsip	63622174	49	57,84	0	63.622.174	0,00	19,28		
3.3.		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/ KOTA	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota melalui JIKN	Terlaksanany a pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/ kota melalui JIKN	100	%	4.000.000	0	%	0	110	%	0	110	%	0	110	-	1	0	1,10	0,00		
3.3.1.		2.24.02.2.03.0001 Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JKIN	jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Kegiatan layanan JIKN	10	peng guna	4.000.000	0	pengg una	0	11	pen ggu na	0,00	11	penggu na	0	110	-	1	0	3,67	0,00		pada TW 2 ada 11 peng guna yang men gaks es JIKN

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
								Triwulan																	
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban		50	%	28.000.000	0	%	0	40	%	1.650.000	40	%	1.650.000	81	5,89	1	0	1,15	0,00	Bidang Kearsipan	
4.1.		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Terlaksanany a kegiatan arsip perangkat daerah yang dimusnahkan	100	%	11.000.000	0	%	0	81	%	1.650.000	247	%	1.650.000	247	15,00	2	1.650.000	2,47	5,00		
4.1.1.		2.24.03.2.01.0001 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	Kegiatan Alih Media	300	arsip	6.000.000	0	arsip	0,00	247	arsip	1.650.000	247	arsip	1.650.000	82	27,50	1	1.650.000	0,09	9,17		
4.1.2.		2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	Kegiatan Alih Media	6	berkas	5.000.000	0	arsip	0	0	berkas	0	0	berkas	-	-	-	0	0	0,00	0,00		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2.		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	Terlaksanany a kegiatan arsip alih media dan arsip yang telah diimput	100,00	%	6.500.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	-	-	0	0	0,00	0,00		
4.2.1.		2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kegiatan Alih Media	1	arsip	2.000.000	0		0			0				-	-	0		0,00	0,00		Tw 2 : 1267 arsip yang sudah diautentifikasi.
4.2.2.		2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan penetapan hasil ahli media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip	Kegiatan Alih Media	1	arsip	4.500.000	0	arsip	0	0	arsip	0	0	arsip	-	-	-	0	0	0,00	0,00		
4.3.		PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang		100	%	10.500.000	0		0							-	-	0		0,00	0,00		

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					Triwulan																				
								I			II														
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.3.1.		2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autenfikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan		1	arsip	3.500.000	0		0			0				-	-	0		0,00	0,00		
4.3.2.		2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yanng Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang DinyatakanHilang		1	arsip	3.500.000	0		0			0				-	-	0		0,00	0,00		
4.3.3.		2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		1	arsip	3.500.000	0		0			0				-	-	0		0,00	0,00		
					92		*19.674.950.000*			*2.060.671.129*			*3.434.740.622*			2.124.331.267			1,46	2.518.317.429	123%	1089,45%		

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja Renja Disperpusip Kota Pontianak Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Subkegiatan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua mencapai 82,20 % dengan katagori Tinggi.
2. Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan kedua mencapai 123,88 %, dengan katagori sangat tinggi.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), hasil dari survey pelayanan public pada triwulan pertama mencapai 90,42 %, dan pada triwulan kedua

mencapai 91,31%.

4. Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat yaitu jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0,10 perkapita pertahun, pada triwulan pertama mencapai 201, 23 % dan pada triwulan kedua mencapai 114, 33 %.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan pada triwulan pertama mencapai 95% dan pada triwulan kedua mencapai 95%.
6. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan indikator Ketercukupan koleksi perpustakaan target 150 judul terealisasi mencapai 358 judul pada triwulan kedua, dan indikator Ketercukupan tenaga perpustakaan yaitu Jumlah ketercukupan tenaga perpustakaan yang berikan pelatihan mencapai 36,3 % dari 100 % total ketercukupan tenaga perpustakaan yang ditargetkan.
7. Program Pengelolaan Arsip, dengan indikator Tingkat Ketersediaan Arsip dengan target 74% (229 box arsip dari target keseluruhan 309 Box arsip) yang sudah terealisasi sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2024 mencapai 114% (263 box arsip).
8. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban dengan target 50 % dari total arsip sebanyak 480 box arsip (100%), terealisasi sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2024 mencapai 52 box (9.913 arsip) atau mencapai 21,67 %.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. RENCANA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**19.674.950.000**	**11.042.426.190**	**11.078.969.001**							**8.874.018.000**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**19.674.950.000**	**11.042.426.190**	**11.078.969.001**							**8.874.018.000**	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**19.355.950.000**	**10.637.427.990**	**10.677.566.801**							**8.553.418.000**	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	7.600.630.600	8.847.302.590	8.824.941.401						95 Persen	7.835.603.600	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	33.400.000	25.184.000	25.184.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	33.400.000	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	14.400.000	8.967.000	8.967.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	8 Dokumen	14.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kel/Desa							
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	4.950.000	4.950.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	0003	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	5.500.000	4.450.000	4.450.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan	8.000.000	6.817.000	6.817.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	19 Laporan	8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.400.341.000	6.797.637.190	6.834.180.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	6.436.809.000	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.233.981.000	6.601.457.190	6.638.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	43 Orang/bulan	6.270.449.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	156.360.000	188.880.000	188.880.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	156.360.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	7 Dokumen	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	87.510.000	90.290.000	90.290.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	87.510.000	
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	57.510.000	54.790.000	54.790.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Paket	57.510.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	30.000.000	35.500.000	35.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Orang	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	243.476.200	384.569.400	448.818.857			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100Persen	243.476.200	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.008.200	14.004.200	14.004.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Paket	14.008.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Kel/Desa							
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.339.200	88.734.200	99.984.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Paket	50.339.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.396.800	20.396.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Paket	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	51.035.000	51.035.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Paket	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	46.128.800	39.164.200	39.164.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Paket	46.128.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	13.440.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	13.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Kel/Desa							
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	60.000.000	158.235.000	210.794.457	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	6 Laporan	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	150.000.000	553.855.000	519.405.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Persen	200.000.000	
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		343.910.000	308.710.000								
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 Unit	54 Unit	150.000.000	209.945.000	210.695.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	56 Unit	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	403.363.600	682.367.000	593.663.544			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Persen	585.584.400	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	2.000.000	4.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	1.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	225.000.000	254.752.960	166.752.960	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	13.192.000	30.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	167.163.600	412.422.040	392.910.584	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Laporan	324.384.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	282.539.800	313.400.000	313.400.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	248.824.000	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	140.320.000	140.320.000	140.320.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Unit	140.320.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	65.297.350	73.060.000	73.060.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	72 Unit	65.297.350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	76.922.450	100.020.000	100.020.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	43.206.650	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan tenaga perpustakaan Ketercukupan koleksi Perpustakaan	36,3 Persen 300 Eksemplar	36,3 Persen 300 Eksemplar	11.755.319.400	1.790.125.400	1.852.625.400						300Eksemplar 47,5Persen	717.814.400	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	500.000.000	726.503.400	726.503.400			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	500.000.000	
2	23	02	2.01	0002	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	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	219.069.400	365.848.900	365.848.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Perpustakaan	219.069.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0004	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	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	134.680.600	35.497.500	35.497.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	6 Perpustakaan	134.680.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0006	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	40 Orang	40 Orang	50.000.000	123.427.000	123.427.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Orang	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	300 Eksemplar	96.250.000	201.730.000	201.730.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	300 Eksemplar	96.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	11.255.319.400	1.063.622.000	1.126.122.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	217.814.400	
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	6 Lokus	105.319.400	429.254.000	441.754.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	6 Lokus	105.319.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0002	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	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	11.000.000.000	468.960.000	518.960.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Perpustakaan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	6 Orang	150.000.000	165.408.000	165.408.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	6 Orang	112.495.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**319.000.000**	**404.998.200**	**401.402.200**							**320.600.000**	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	74 Persen	74 Persen	291.000.000	390.337.400	386.741.400						74 Persen	292.600.000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Ormas	32 persen	32 persen	177.000.000	306.892.000	306.892.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	34persen	178.600.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	20 Berkas	20 Berkas	85.000.000	140.891.700	140.891.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	21 Berkas	85.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20 Berkas	20 Berkas	32.000.000	122.320.000	122.320.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	21 Berkas	33.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	60.000.000	43.680.300	43.680.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	10 Laporan	60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/ Kota	100 Persen	100 Persen	110.000.000	81.045.400	77.449.400			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	110.000.000	
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5000 Arsip	5000 Arsip	110.000.000	81.045.400	77.449.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5000 Arsip	110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak	100 Persen	100 Persen	4.000.000	2.400.000	2.400.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100Persen	4.000.000	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	10 Pengguna	10 Pengguna	4.000.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	-	10 Pengguna	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						Semua Kel/Desa			Daerah				
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	50 Persen	50 Persen	28.000.000	14.660.800	14.660.800						50 Persen	28.000.000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	100 Persen	100 Persen	11.000.000	5.360.800	5.360.800			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	11.000.000	
2	24	03	2.01	0001	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	300 Arsip	300 Arsip	6.000.000	3.163.600	3.163.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	300 Arsip	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
						Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	6 Berkas	6 Berkas	5.000.000	2.197.200	2.197.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	6 Berkas	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	100 Persen	100 Persen	6.500.000	3.750.000	3.750.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	6.500.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
						Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	1 Arsip	2.000.000	1.980.000	1.980.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Arsip	2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04	0002	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	1 Arsip	1 Arsip	4.500.000	1.770.000	1.770.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Arsip	4.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang	100 Persen	100 Persen	10.500.000	5.550.000	5.550.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 persen	10.500.000	
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
						Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	1 Arsip	3.500.000	1.850.000	1.850.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Arsip	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang														
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1 Arsip	1 Arsip	3.500.000	1.850.000	1.850.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Arsip	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
						Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip	1 Arsip	3.500.000	1.850.000	1.850.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Arsip	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Kel/Desa							

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor: 000.7.2.4/ /Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, terdapat Penyesuaian Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak APBD 2024 sebesar Rp11.042.426.190,- (sebelas milyar empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu serratus Sembilan puluh rupiah) dan pada RKPD-P 2024 sebesar Rp11.078.969.001,- (sebelas milyar tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu satu rupai). Terdapat perubahan penambahan pagu belanja sebesar Rp36.542.811,- (tiga pulih enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) yaitu untuk penambahan pada pagu belanja Pegawai (Gaji,TPP,Insentif) tahun 2024.

3.2. Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mengacu pada Rencana Perubahan Perangkat Daerah Kota Pontianak yang sudah diatur dalam petunjuk penyusunan perubahan Pagu Belanja Tahun 2024. Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Pontianak Tahun 2024 dilakukan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penggunakan pagu belanja sesuai skala prioritas. Adapun kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada APBD 2024 sebesar 6.601.457.190,- pada Perubahan RKPD 2024 sebesar 6.638.000.000,-, selisih perubahan 36.542.810,-
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada subkegiatan:
   2.1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada APBD 2024 sebesar 13.000.000,- dan pada perubahan RKPD 2024 sebesar 13.440.000,-, selisih perubahan sebesar 440.000,-
   2.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada APBD 2024 sebesar 158.235.000,- pada perubahan RKPD 2024 sebesar 210.794.457,-, selisih perubahan sebesar 52.559.457,-
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada subkegiatan:
   3.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada APBD 2024 sebesar 343.910.000,- pada perubahan RKPD 2024 sebesar 308.710.000,-, selisih perubahan sebesar 35.200.000,-
   3.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada APBD 2024 sebesar 682.367.000,-, pada perubahan RKPD 2024 sebesar 593.663.544,-, selisih perubahan sebesar 88.703.456,-.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Subkegiatan meliputi:
    4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada APBD 2024 sebesar 2.000.000,- pada perubahan RKPD 2024 sebesar 4.000.000,- selisih perubahan sebesar 2.000.000,-
    4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada APBD 2024 sebesar 254.752.960,- pada perubahan RKPD 2024 sebesar 166.752.960,-, selisih perubahan sebesar 88.000.000,-.
    4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada APBD 2024 sebesar 13.192.000,- pada perubahan RKPD 2024 sebesar 30.000.000,-, selisih perubahan sebesar 16.808.000,-
    4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada APBD 2024 sebesar 412.422.040,-, pada perubahan RKPD 2024 sebesar 392.910.584,-, selisih perubahan sebesar 19.511.456,-.
5. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan yang mengalami perubahan meliputi:
    5.1. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat pada APBD 2024 sebesar 429.254.000,-, pada perubahan RKPD 2024 sebesar 441.754.000,-, selisih perubahan sebesar 12.500.000,-
    5.2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat pada APBD 2024 sebesar 468.960.000,-, pada perubahan RKPD 2024 sebesar 518.960.000,-, selisih perubahan sebesar 50.000.000,-.
6. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis pada APBD 2024 sebesar 81.045.400,-, pada perubahan RKPD 2024 sebesar 77.449.400,-, selisih perubahan sebesar 3.596.000,-.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam rangka efektivitas efesiensi dalam penggunaan belanja anggaran sehingga lebih dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan public yang terus meningkat semakin baik.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, perubahan Rencana Kerja dilakukan agar program dan kegiatan pembangunan tahunan dapat dterpeuhi target dan sasaran yang sudah ditentukan. Pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak telah dan akan selalu mengacu pada pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak tahun 2024.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik selalu dilaksanakan analisis evaluasi pelaksanaan program dan mencapai target indikator dan sasaran perangkat daerah dalam pelaksanakaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka membantu pelaksanaan program kerja pemerintah Kota Pontianak.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Pontianak,

RENDRAYANI, S.STP, M,Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780624 199703 2 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-1
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**	II-1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	III-1
BAB V	**PENUTUP**	IV-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024	II-2
BAB III	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 37).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebesar 49.13% masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai, sedangkan target kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 67,97%, ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga target kinerja yang ditetapkan untuk setahun belum tercapai, walaupun pencapaian target kinerja tersebut sudah lebih dari 50% di triwulan II ini.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
					6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																			
1.	Tujuan PD: 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Predikat	161.454.675.850				Sangat Baik	Predikat	54.285.851.950		Predikat	9.545.444.811		Predikat	13.105.381.488		Predikat	-		Predikat	-		Predikat	27.143.870.441		50,00	0	Predikat	27.143.870.441		16,81	WALIKOTA PONTIANAK	
1.1	Sasaran PD : 1. 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak	Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,00	Point	148.702.030.755				88,8	Point	49.768.303.585		Point	9.377.374.285		Point	12.545.652.585		Point	-		Point	-		Point	26.347.964.057		- 52,94	0	Point	26.347.964.057	0	17,72	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
1.1.1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Hasil Survey kepuasaan Sekretariat Daerah	98,7	Nilai	10.132.012.649				98,5	Nilai	3.510.670.883			663.949.512		Nilai	1.056.247.292		Nilai	0		Nilai	0		Nilai	1.720.196.804		- 49,00	0	Nilai	1.720.196.804	0	16,98	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
1.1.1.1		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi	∑ Output Sub kegiatan	100,00	%	3.747.629.525				100,00	%	1.382.543.175	20	%	441.014.954	0	%	270.417.159	0	%	0	0	%	0	20,00	%	711.432.113	20,00	51,46	20,00	%	711.432.113	20	18,98	BAGIAN ORGANISASI	
1.1.1.1.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	Dok	1.996.756.150				5	Dok	732.252.050	1	Dok	350.964.998		Dok	154.207.859		Dok			Dok		1	Dok	505.172.857	20,00	68,99	1	Dok	505.172.857	6,67	25,30	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Sedang dalam proses Pengumpulan Data Dokumen Anjab & ABK dari PD
1.1.1.1.2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Laporan	1.535.804.800				4	Laporan	578.601.600	1	Laporan	90.049.956		Laporan	90.070.000		Laporan			Laporan		1	Laporan	180.119.956	25,00	31,13	1	Laporan	180.119.956	8,33	11,73	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Sedang dalam pelaksanaan kegiatan (proses pengumpulan data)
1.1.1.1.3		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Dok	215.068.575				1	Dok	71.689.525		Dok			Dok	26.139.300		Dok			Dok		0	Dok	26.139.300	0,00	36,46	0	Dok	26.139.300	0,00	12,15	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Kegiatan sedang dalam pelaksanaan Mei s/d Juli
1.1.1.2		Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah	(Jumlah realisasi kegiatan yang difasilitasi dibagi jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	6.384.383.124				100,00	%	2.128.127.708	18,75	%	222.934.558	14,00	%	785.830.133	0,00	%	0	0,00	%	0	32,75	%	1.008.764.691	32,75	47,40	32,75	%	582.516.343	32,75	9,12	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
			persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	(Jumlah realisasi kegiatan yang dipublikasikan dibagi jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%					100,00	%		23,33			23,33									46,67			46,67		46,67			46,67			
1.1.1.2.1		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	1.595.857.095				4	Laporan	531.952.365	1	Laporan	81.915.534	1	Laporan	130.326.914		Laporan			Laporan		2	Laporan	212.242.448	50,00	39,90	2	Laporan	212.242.448	16,67	13,30	SUB BAGIAN PROTOKOL	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.1.1.2.2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	9	Laporan	2.397.803.829				3	Laporan	799.267.943	1	Laporan	117.710.000		Laporan	**252.563.895**		Laporan			Laporan		1	Laporan	370.273.895	33,33	46,33	1	Laporan	370.273.895	11,11	15,44	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
1.1.1.2.3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	2.390.722.200				4	Laporan	796.907.400	1	Laporan	23.309.024	1	Laporan	**402.939.324**		Laporan			Laporan		2	Laporan	426.248.348	50,00	53,49	2	Laporan	426.248.348	16,67	17,83	SUB BAGIAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	
1.1.2		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra**	**(persentase penyusunan produk hukum daerah + persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi) / 2**	**100**	**%**	**30.961.420.820**				**100**	**%**	**10.453.840.540**	**30,033**	**%**	**2.532.535.796**	**22,00**	**%**	**279.090.860**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-	52,03	**%**	**6.531.707.672**	**52,029275**	**62,48**	**52,0293**	**%**	**6.531.707.672**	**52,0293**	**21,10**	**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
1.1.2.1		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi**	**(Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang mengajukan permohonan fasilitasi) x 100**	100	%	**27.089.553.700**				100	%	**9.096.517.900**	**22,22**	%	**2.305.158.396**	**33,33**	%			%			%		55,56	%	**6.025.239.412**	**55,555556**	**66,24**	**55,56**	%	**6.025.239.412**	55,5556	22,24	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
1.1.2.1.1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Dok	19.126.039.900				10	Dok	6.442.013.300	3	Dok	1.889.602.296	4	Dok	**2.151.636.016**		Dok			Dok		7	Dok	4.041.238.312	70	62,73	7,00	Dok	4.041.238.312	23,3333	21,13	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	Hibah
1.1.2.1.2		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta 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 Mas	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 Mas	6	Dok	2.037.744.600				2	Dok	679.248.200	0	Dok	12.179.800	1	Dok	**477.995.000**		Dok			Dok		1	Dok	490.174.800	50	72,16	1,00	Dok	490.174.800	16,6667	24,05	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	
1.1.2.1.3		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta 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	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	18	Dok	5.925.769.200				6	Dok	1.975.256.400	**1**	Dok	403.376.300	**1**	Dok	**1.090.450.000**		Dok			Dok		2	Dok	1.493.826.300	33,33	75,63	2,00	Dok	1.493.826.300	11,11	25,21	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	Hibah yang telah dicairkan yaitu hibah untuk lembaga Dharma Wanita dan PWRI, Hibah yang belum dicairkan yaitu hibah Korpri GOW dan Yayasan Kemala Bhayangkari

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.1.2.2		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**persentase penyusunan produk hukum daerah**	**(Jumlah realisasi penyusunan produk hukum daerah dibagi jumlah target penyusunan produk hukum daerah) x 100**	**100,00**	**%**	**3.871.867.120**				**100**	**%**	**1.357.322.640**	**37,84**	**%**	**227.377.400**	**10,66**	**%**	**279.090.860**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**48,50**	**%**	**506.468.260**	**48,50**	**37,31**	**48,50**	**%**	**414.792.835**	**48,50**	**10,71**	**BAGIAN HUKUM**	
1.1.2.2.1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2340	Dok	1.512.609.300				780	Dok	526.870.700	222	Dok	109.918.800	75	Dok	124.637.135		Dok			Dok		297	Dok	234.555.935	38,08	44,52	297	Dok	234.555.935	12,69	15,51	SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1.2.2.2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	Kasus	1.504.685.200				5	Kasus	536.078.400	4	Kasus	72.021.100	1	Kasus	108.215.800		Kasus			Kasus		5	Kasus	180.236.900	100,00	33,62	5	Kasus	180.236.900	33,33	11,98	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	
1.1.2.2.3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	170	Dok	854.572.620				50	Dok	294.373.540	90	Dok	45.437.500	13	Dok	46.237.925		Dok			Dok		103	Dok	91.675.425	206,00	31,14	103	Dok	91.675.425	60,59	10,73	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	
1.1.3		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan diperoleh berdasarkan hasil survey dari bagian bagian**	**95**	**%**	**107.608.597.286**		**%**			**%**	**35.803.792.162**		**%**	**6.180.888.977**		**%**	**11.210.314.433**		**%**	-		**%**	-		**%**	**18.096.059.581**		50,54		**%**	**18.096.059.581**			**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**	
1.1.3.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	**366.904.200**				**100**	**%**	**122.301.400**	**36,84**	**%**	-	**26,32**	**%**	**42.049.500**	-	**%**	-	-	**%**	-	**63,16**	**%**	**42.049.500**	**63,16**	34,38	**63,16**	**%**	**42.049.500**	**63,16**	**11,46**	**BAGIAN UMUM**	
1.1.3.1		Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	70.157.400				5	dokumen	23.385.800	2	dokumen		2	dokumen	**11.098.500**		dokumen			dokumen		4	dokumen	11.098.500	80,00	47,46	4	dokumen	11.098.500	26,67	15,82	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.1.3.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	90.000.000				2	dokumen	30.000.000		dokumen		2	dokumen	**11.475.000**		dokumen			dokumen		2	dokumen	11.475.000	100,00	38,25	2	dokumen	11.475.000	33,33	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.1.3.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	72.461.700				2	dokumen	24.153.900		dokumen			dokumen	**0**		dokumen			dokumen		0	dokumen	0	0,00	-	0	dokumen	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.1.3.4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	Laporan	134.285.100				10	Laporan	44.761.700	5	Laporan		1	Laporan	**19.476.000**		Laporan			Laporan		6	Laporan	19.476.000	60,00	43,51	6	Laporan	19.476.000	20,00	14,50	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	62.138.022.483				**100**	**%**	21.355.783.005	74,70	**%**	4.408.748.564	3,61	**%**	7.179.365.229		**%**	0		**%**	0	78,31	**%**	11.588.113.793	78,31	54,26	78,31	**%**	11.588.113.793	78,31	18,65	BAGIAN UMUM	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	426	Orang/bulan	57.267.113.000				142	Orang/bulan	19.713.331.000	118	Orang/bulan	4.176.008.564		Orang/bulan	6.766.319.029		Orang/bulan			Orang/bulan			Orang/bulan	10.942.327.593	0,00	55,51	0	Orang/bulan	10.942.327.593	0,00	19,11	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen	4.775.523.583				12	dokumen	1.610.656.705	3	dokumen	232.740.000	3	dokumen	**404.066.200**		dokumen			dokumen		6	dokumen	636.806.200	50,00	39,54	6	dokumen	636.806.200	16,67	13,33	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV												
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	dokumen	95.385.900				12	dokumen	31.795.300	3	dokumen		3	dokumen	**8.980.000**		dokumen			dokumen		6	dokumen	8.980.000	50,00	28,24	6	dokumen	8.980.000	16,67	9,41	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	66.529.500				**100**	**%**	22.176.500	0	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	0	**%**	-	0,00	0,00	0	**%**	-	0,00	0,00	BAGIAN UMUM	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	66.529.500				2	dokumen	22.176.500		dokumen			dokumen	**0**		dokumen	-		dokumen		0	dokumen	-	0,00	-	0	dokumen	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	1.389.068.400				100	**%**	563.022.800	5,69	**%**	12.000.000	3,25	**%**	21.600.000	0	**%**	0	0	**%**	0	8,94	**%**	33.600.000	8,94	5,97	8,94	**%**	33.600.000	8,94	2,42	BAGIAN UMUM	
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	733.740.000				1	Paket	244.580.000		Paket			Paket	**0**		Paket			Paket		0	Paket	0	0,00		0	Paket	0	**0,00**	**0,00**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.4.2		Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	dokumen	88.446.300				12	dokumen	29.482.100	**3,00**	dokumen		3	dokumen	**14.400.000**		dokumen			dokumen		6	dokumen	14.400.000	50,00	**48,84**	6	dokumen	14.400.000	**16,67**	**16,28**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	dokumen	55.834.800				4	dokumen	18.611.600	**1,00**	dokumen		1	dokumen	7.200.000		dokumen			dokumen		2	dokumen	7.200.000	50,00	**38,69**	2	dokumen	7.200.000	**16,67**	12,90	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.4		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	dokumen	43.459.500				2	dokumen	14.486.500	1	dokumen			dokumen	**0**		dokumen			dokumen		1	dokumen	0	50,00	**0,00**	1	dokumen	0	**16,67**	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.5		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	orang	186.000.000				2	Orang	162.000.000	2	Orang	12.000.000		Orang	**0**		Orang			Orang		2	Orang	12.000.000	100,00	7,41	2	Orang	12.000.000	**6,45**	6,45	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.6		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	155.587.800				100	orang	51.862.600		orang			orang	**0**		orang			orang		0	orang	0	0,00	**0,00**	0	orang	0	**0,00**	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.4.7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	orang	126.000.000				2	Orang	42.000.000		Orang			Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	**0,00**	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	12.786.502.403				100	**%**	4.262.198.357	**21,05**	**%**	432.031.924	**28,95**	**%**	**1.715.359.251**		**%**	**0**		**%**	**0**	50,00	**%**	2.395.784.370	50,00	56,21	50,00	**%**	2.395.784.370	50,00	18,74	BAGIAN UMUM	
1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	562.875.000				12	Paket	187.625.000	3	Paket	41.477.300	3	Paket	37.220.600		Paket			Paket		6	Paket	78.697.900	50,00	**41,94**	6	Paket	78.697.900	16,67	13,98	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.5.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	673.736.400				12	Paket	224.578.800		Paket		6	Paket	62.402.000		Paket			Paket		6	Paket	62.402.000	50,00	**27,79**	6	Paket	62.402.000	16,67	**9,26**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.5.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	2.055.300.000				12	Paket	685.100.000	3	Paket	114.225.000	3	Paket	407.205.000		Paket			Paket		6	Paket	521.430.000	50,00	**76,11**	6	Paket	521.430.000	16,67	**25,37**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	880.861.050				12	Paket	293.620.350	3	Paket	32.100.000	3	Paket	64.180.000		Paket			Paket		6	Paket	96.280.000	50,00	**32,79**	6	Paket	96.280.000	16,67	**10,93**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	180.000.000				12	Paket	60.000.000	3	Paket	16.000.000	3	Paket	22.900.000		Paket			Paket		6	Paket	38.900.000	50,00	**64,83**	6	Paket	38.900.000	16,67	**21,61**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.5.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	6.224.250.953				4	Laporan	2.074.781.207	1	Laporan	163.201.200	1	Laporan	1.121.451.651		Laporan			Laporan		2	Laporan	1.284.652.851	50,00	**61,92**	2	Laporan	1.284.652.851	5,56	**20,64**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	2.209.479.000				12	Laporan	736.493.000	3	Laporan	65.028.424	3	Laporan	248.393.195		Laporan			Laporan		6	Laporan	313.421.619	50,00	**42,56**	6	Laporan	313.421.619	16,67	**14,19**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Sigma output sub keg**	100	%	2.606.246.100				100	%	868.748.700	1,64	%	307.500.000	0,00	%	0	0	%	0	0	%		1,64	%	307.500.000	1,64	35,40	1,64	%	307.500.000	1,64	11,80	BAGIAN UMUM	
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	934.239.000				1	Unit	311.413.000	1	Unit	307.500.000		Unit	0		Unit			Unit		1	Unit	307.500.000	100,00	98,74	1	Unit	307.500.000	33,33	32,91	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.6.2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan mebel / Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129	unit	112.845.900				43	Unit	37.615.300	0	Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit		0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.6.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	1.116.576.300				15	Unit	372.192.100		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit		0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.6.4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	6	unit	442.584.900				2	unit	147.528.300		unit	-		unit	0		unit	-		unit		0	unit		0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	9.473.879.100				100	**%**	3.157.959.700	25,00	**%**	557.301.588	25,00	**%**	1.010.061.859		**%**	0		**%**	0	50	**%**	2.023.826.423	50,00	64,09	50	**%**	2.023.826.423	50,00	21,36	BAGIAN UMUM	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	41.400.000				12	Laporan	13.800.000	3	Laporan	2.000.000	3	Laporan	4.000.000		Laporan			Laporan		6	Laporan	6.000.000	50,00	43,48	6	Laporan	6.000.000	16,67	14,49	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	4.794.684.000				12	Laporan	1.598.228.000	3	Laporan	326.828.612	3	Laporan	353.548.859		Laporan			Laporan		6	Laporan	680.377.471	50,00	42,57	6	Laporan	680.377.471	16,67	14,19	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.172.103.500				12	Laporan	724.034.500	3	Laporan		3	Laporan	652.513.000		Laporan			Laporan		6	Laporan	652.513.000	50,00	90,12	6	Laporan	652.513.000	16,67	30,04	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.465.691.600				12	Laporan	821.897.200	3	Laporan	228.472.976	3	Laporan	456.462.976		Laporan			Laporan		6	Laporan	684.935.952	50,00	83,34	6	Laporan	684.935.952	16,67	27,78	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Sigma output sub keg**	100	%	8.047.685.550				100	%	2.682.561.850	19,48	%	18.704.300	28,57	%	167.151.796		%	0		%	0	48,05	%	185.856.096	48,05	6,93	48,05	%	185.856.096	48,05	2,31	BAGIAN UMUM	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	unit	1.269.480.000				12	unit	423.160.000	1	unit	3.292.000	3	unit	**32.980.590**		unit			unit		4	unit	36.272.590	33,33	8,57	4	unit	36.272.590	11,11	2,86	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.2		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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit	1.169.670.000				12	unit	389.890.000	2	unit	7.092.300	3	unit	**44.772.206**		unit			unit		5	unit	51.864.506	41,67	13,30	5	unit	51.864.506	13,89	4,43	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150	unit	911.490.150				50	unit	303.830.050	12	unit	8.320.000	15	unit	**61.479.000**		unit			unit		27	unit	69.799.000	54,00	22,97	27	unit	69.799.000	18,00	7,66	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	unit	2.162.211.000				2	unit	720.737.000		unit			unit	**0**		unit			unit		0	unit	-	0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.5		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jangka Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Unit	2.534.834.400				1	Unit	844.944.800		Unit		1	Unit	**27.920.000**		Unit			Unit		1	Bulan	27.920.000	100,00	3,30	1	Bulan	27.920.000	33,33	1,10	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.9		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Sigma output sub keg**	100	%	2.634.630.000				100	%	758.210.000	25,00	%	145.500.000	0,00	%	145.500.000		%	0		%	0	25	%	291.000.000	25,00	38,38	25	%	291.000.000	25,00	11,05	BAGIAN UMUM	
1.9.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	360.000.000				0	Orang			Orang			Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	0			0	Orang	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.9.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	128.880.000				2	Paket	42.960.000		Paket			Paket	0		Paket			Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	0	Paket	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.9.3		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	2.145.750.000				2	Orang	715.250.000	1	Orang	145.500.000		Orang	145.500.000		Orang			Orang		1	Orang	291.000.000	50,00	40,69	1	Orang	291.000.000	16,67	13,56	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.10		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Sigma output sub keg**	100	%	8.099.129.550				100	%	2.010.829.850	20,00	%	299.102.601	23,33	%	929.226.798		%	0		%	0	43,33	%	1.228.329.399	43,33	61,09	43,33	%	1.228.329.399	43,33	15,17	BAGIAN UMUM	
1.10.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	4.349.410.050				12	Paket	1.449.803.350	3	Paket	261.045.417	3	Paket	765.730.714		Paket			Paket		6	Paket	1.026.776.131	50,00	70,82	6	Paket	1.026.776.131	16,67	23,61	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.10.2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	2.849.719.500				12	Paket	361.026.500	3	Paket	38.057.184	3	Paket	84.196.084		Paket			Paket		6	Paket	122.253.268	50,00	33,86	6	Paket	122.253.268	16,67	4,29	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.10.3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	30	Paket	900.000.000				6	Paket	200.000.000				1	Paket	79.300.000									79.300.000	0,00	39,65	0		79.300.000	0,00	8,81		
1.2	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian		Indeks Perekonomian	Indeks ini menunjukkan kinerja dalam bidang kebijakan perkonomian serta kinerja kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD. Formula : (50% Kinerja kebijakan perekonomian + 50% Kinerja Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam) x 100	100	%	3.727.933.750				100	%	1.309.311.250		%	56.450.000		%	292.166.150		%	0		%	0		%	348.616.150	0,00	26,63	0	%	348.616.150	0,00	9,35	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	**[(Persentase BUMD berkinerja baik + Persentase BLUD Berkinerja Baik + Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian + sumber daya alam)/4**	100	%	3.727.933.750				100	%	1.309.311.250		%	56.450.000		%	292.166.150		%	0		%	0		%	348.616.150	0,00	26,63	0	%	348.616.150	0,00	9,35	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.1		**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)**	**[(Jumlah BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BUMD)] x 100**	**100,00**	%	3.415.349.400			1.138.449.800	**100,00**	%		0,00	%	56.450.000	0,00	%	284.796.150	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	341.246.150	0,00	29,97	0,00	%	341.246.150	0,00	9,99	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
			Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan)	**[(Jumlah BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BLUD)] x 100**	**100,00**	%					**100,00**	%		0,00											0,00	%		0,00		0,00				0,00			
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	**(Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan perekonomian yang di rencanakan) x 100**	**100,00**	%					**100,00**	%		0,00											0,00	%		0,00		0,00				0,00			
3.1.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	Dok	1.814.765.500				2	Dok	556.276.100		Dok	9.515.000	2	Dok	**171.601.550**		Dok			Dok		2	Dok	181.116.550	100,00	32,56	2	Dok	181.116.550	33,33	9,98	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.1.2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	887.250.900				1	Laporan	295.750.300	1	Laporan	46.935.000	1	Laporan	**42.281.900**		Laporan			Laporan		2	Laporan	89.216.900	200,00	30,17	2	Laporan	89.216.900	16,67	10,06	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.1.3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6	Dok	640.364.400				1	Dok	213.454.800	0	Dok			Dok	**62.895.600**		Dok			Dok		0	Dok	62.895.600	0,00	29,47	0	Dok	62.895.600	0,00	9,82	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.1.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dok	72.968.600				1	Dok	72.968.600		Dok			Dok	**8.017.100**		Dok			Dok		0	Dok	8.017.100	0,00	10,99	0	Dok	8.017.100	0,00	10,99	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	
3.4		**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**	**Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**(Jumlah kebijakan sumber daya alam yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan sumber daya alam yang di rencanakan) x 100**	**100,00**	%	312.584.350				**100,00**	%	170.861.450	0,00	%	0	0	%	7.370.000	0	%	0	0	%	0	0,00	%	7.370.000	0,00	4,31	0,00	%	7.370.000	0,00	2,36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.4.1		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dok	118.306.450				1	Dok	66.102.150		Dok			Dok	**4.620.000**		Dok			Dok			Dok	4.620.000	0,00	6,99	0	Dok	4.620.000		3,91	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.4.2		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	Dok	96.916.200				1	Dok	52.305.400		Dok			Dok	**0**		Dok			Dok			Dok		0,00	0,00	0	Dok	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.4.3		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3	Dok	97.361.700				1	Dok	52.453.900		Dok			Dok	**2.750.000**		Dok			Dok			Dok	2.750.000	0,00	5,24	0	Dok	2.750.000	0,00	2,82	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.3	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks ini menunjukkan kinerja pengendalian melalui persentase penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Formula : (Penyerapan anggaran belanja PD/Total Anggaran Belanja APBD) x 100)	100	%	3.232.801.625				100	%	1.210.933.875			11.764.726			163.721.245			0			0			175.485.971		14,49	-		175.485.971		5,43	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	**{[70% x kinerja penerbitan dokumen kebijakan standar harga satuan (ASB/HSPK dan Standar Biaya Umum)] + [30% x (jumlah PD yang melaksanakan kegiatan/jumlah perangkat daerah)]} x 100**	100	%	3.232.801.625				100	%	1.210.933.875			11.764.726	42,73		163.721.245			0			0	42,73	%	175.485.971	42,73	14,49	43		175.485.971		5,43	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.2		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**{(Realisasi Penerbitan dokumen program pembangunan / target penerbitan dokumen program pembangunan) + (Realisasi jumlah OPD yang melaksanakan**	**100,00**	%	3.232.801.625				**100,00**	%	1.210.933.875	59,09	%	11.764.726	59,09	%	163.721.245	0,00	%	0	0,00	%	0	59,09	%	175.485.971	59,09	14,49	59,09	%	118.006.071	59,09	3,65	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
3.2.1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24	Dok	1.825.220.250				8	Dok	670.869.550	**0**	Dok	11.764.726		Dok	**60.446.745**		Dok			Dok		0	Dok	72.211.471	0,00	10,76	0	Dok	72.211.471	0,00	3,96	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM	
3.2.2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	Laporan	538.239.675				1	Laporan	209.207.625	0	Laporan	0		Laporan	**45.794.600**		Laporan			Laporan		0	Laporan	45.794.600	0,00	21,89	0	Laporan	45.794.600	0,00	8,51	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM	
3.2.3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24	Laporan	869.341.700				8	Laporan	330.856.700	2	Laporan		2	Laporan	**57.479.900**		Laporan			Laporan		4	Laporan	57.479.900	50,00	17,37	4	Laporan	57.479.900	16,67	6,61	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	
1.3	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks ini menunjukkan kinerja pengendalian melalui persentase penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Formula : (Penyerapan anggaran belanja PD/Total Anggaran Belanja APBD) x 100)	100	%	5.791.909.720		%		100	%	1.997.303.240		%	99.855.800		%	103.841.508		%	0		%	0		%	271.804.263	0,00	13,61		%	271.804.263	0,00	4,69	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP**	**{[50% jumlah tender/seleksi+ [50% jumlah pengadaan langsung) x 100**	**100**	**%**	5.791.909.720		**%**		100	**%**	1.997.303.240	**1,77**	**%**	99.855.800	**1,77**	**%**	103.841.508		**%**	0		**%**	0	3,55	**%**	271.804.263	3,55	13,61	3,55	**%**	271.804.263	3,55	4,69	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.3		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)**	**(Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dibagi Jumlah Permohonan Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender/Seleksi) x 100**	**100,00**	%	5.791.909.720				**100,00**	%	1.997.303.240	96,15	%	99.855.800	96,15	%	103.841.508	0,00	%	0	0,00	%	0	192,31	%	271.804.263	192,31	13,61	192,31	%	271.804.263	192,31	4,69	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
3.3.1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	240	paket	878.057.400				80	Dok	292.685.800	26	Dok	39.620.000	26	Dok	**37.982.450**		Dok			Dok		52	Dok	77.602.450	65,00	26,51	52	Dok	77.602.450	21,67	8,84	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.3.2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	135	Dok	973.729.300				45	Dok	391.243.100	37	Dok	44.739.000	37	Dok	**65.859.058**		Dok			Dok		74	Dok	110.598.058	164,44	28,27	74	Dok	110.598.058	54,81	11,36	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	
3.3.3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1050	Dok	3.940.123.020				350	Orang	1.313.374.340	0	Orang	15.496.800		Orang	**68.106.955**		Orang			Orang		0	Orang	83.603.755	0,00	6,37	0	Orang	83.603.755	0,00	2,12	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	
2	Tujuan PD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		**Nilai Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Persentase nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n. oleh KEMENPAN-RB**	**82 (A)**	**Nilai**	7.395.787.150				80 (A)	**Nilai**	2.621.929.050		**Nilai**	288.800.205		**Nilai**	155.906.000		**Nilai**	0		**Nilai**	0		**Nilai**	816.772.950		31,15		**Nilai**	816.772.950	0,00	11,04	WALIKOTA PONTIANAK	
2.1	Sasaran PD : Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai AKIP Kota Pontianak	Nilai evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB	82	Nilai	1.012.343.050				80	Nilai	404.114.350		Nilai	71.908.100		Nilai	46.654.000		Nilai	0		Nilai	0		Nilai	118.562.100				Nilai	118.562.100	0,00	11,71	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
2.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak**	**Nilai evaluasi AKIP Komponen pelaporan kinerja oleh Kemenpan RB**	**12,2**	**Nilai (Predikat)**	1.012.343.050				12		404.114.350			71.908.100			46.654.000			0			0			118.562.100					118.562.100	0,00	11,71	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2.1.1.1		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik**	**(Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100**	**100,00**	%	1.012.343.050				**100,00**	%	404.114.350	**100,00**	%	71.908.100	0,00	%	46.654.000	0,00	%	0	0,00	%	0	100,00	%	118.562.100	100,00	29,34	100,00	%	118.562.100	100,00	11,71	BAGIAN ORGANISASI	
2.1.1.1.1		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak / Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	Dok	373.873.350				1	Dok	124.624.450		Dok	9.750.000		Dok	**13.050.000**		Dok			Dok		0	Dok	22.800.000	0,00	18,29	0	Dok	22.800.000	0,00	6,10	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Akan dilaksanakan pada TW III
2.1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Dok	638.469.700				2	Dok	279.489.900	2	Dok	62.158.100		Dok	**33.604.000**		Dok			Dok		2	Dok	95.762.100	100,00	34,26	2	Dok	95.762.100	33,33	15,00	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	
2.2	Sasaran PD : Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai LPPD Kota Pontianak	Nilai evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Tinggi	Predikat	6.383.444.100					Predikat	2.217.814.700		Predikat	216.892.105		Predikat	109.252.000		Predikat	0		Predikat	0		Predikat	698.210.850		31,48	0,00	Predikat	698.210.850		10,94	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
2.2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan**	**(persentase Administrasi Tata Pemerintahan + persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah) / 2**	**100**	**%**	6.383.444.100				100	**%**	2.217.814.700	300	**%**	216.892.105	20	**%**	109.252.000	0	**%**	0	0	**%**	0	320	**%**	698.210.850	320,00	31,48	320,00	**%**	698.210.850	320,00	10,94	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.2.1.1		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)**	**(Jumlah Perangkat Daerah Yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100**	**100,00**	%	5.817.159.600				**100,00**	%	2.029.053.200	100,00	%	192.592.105	40,00	%	70.080.500	0,00	%	0	0,00	%	0	140,00	%	634.739.350	140,00	31,28	140,00	%	634.739.350	140,00	10,91	BAGIAN PEMERINTAHAN	
2.2.1.1.1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9	Dok	913.647.600				2	Dok	304.549.200	2	Dok			Dok	**32.003.500**		Dok			Dok		2	Dok	32.003.500	100,00	10,51	2	Dok	32.003.500	22,22	3,50	SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
2.2.1.1.2		Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dok	668.918.900				3	Dok	268.306.300	0	Dok		2	Dok	**38.077.000**		Dok			Dok		2	Dok	38.077.000	66,67	14,19	2	Dok	38.077.000	33,33	5,69	SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN	
2.2.1.1.3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9	Dok	4.234.593.100				2	Dok	1.456.197.700	3	Dok	192.592.105	2	Dok	**372.066.745**		Dok			Dok		5	Dok	564.658.850	250,00	38,78	5	Dok	564.658.850	55,56	13,33	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
2.2.1.2		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**(Jumlah realisasi kejasama daerah yang difasilitasi dibagi jumlah target kerjasama yang difasilitasi) x 100**	**100,00**	%	566.284.500				**100,00**	%	188.761.500	500	%	24.300.000	0	%	39.171.500	0	%	0	0	%	0	500	%	63.471.500	500,00	33,63	500,00	%	63.471.500,00	500,00	11,21	BAGIAN PEMERINTAHAN	
2.2.1.2.1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3	dok	566.284.500				1	dok	188.761.500	5	dok	24.300.000	0	dok	**39.171.500**		dok			dok		5	dok	63.471.500	500,00	33,63	5	dok	63.471.500	166,67	11,21	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
					100	%	168.850.463.000			0																											
				Jumlah Anggaran Dan Realisasi Program									56.907.781.000			9.834.245.016			13.261.287.488			0			0			27.960.643.391					27.960.643.391		**16,56**		
				Rata-rata Capaian Kinerja(%)										**52,47**		**17,28**	**20,78**		**23,30**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**#DIV/0!**	**67,97**			**67,97**	**49,13**	**67,97**		**16,56**	**67,97**	**16,56**		
				Predikat Kinerja										**Rendah**		**Sangat Rendah**													**Sedang**	**Sangat Rendah**	**Sedang**		**Sangat Rendah**	**Sedang**	**Sangat Rendah**		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 27.250.000,- atau berkurang sebesar Rp. 2.750.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 19.753.900,- atau berkurang sebesar Rp. 4.400.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.153.900,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 20.854.500.001,- atau bertambah sebesar Rp. 231.365.105,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.623.134.896,- dikarenakan berdasarkan pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan akhir RKPD perubahan Kota Pontianak Tahun 2024, penambahan terkait TPP ASN dan TPP PPPK.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.348.644.582,- atau berkurang sebesar Rp. 235.240.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.583.884.582,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 26.295.300,- atau berkurang sebesar Rp. 5.500.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 31.795.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
6. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp. 16.121.600,- atau berkurang sebesar Rp. 6.050.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 22.171.600,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan sebesar Rp. 750.860.000,- atau bertambah sebesar Rp. 150.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 600.860.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 3.419.563.495,- atau berkurang sebesar Rp. 216.782.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.202.780.995,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
9. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 317.880.000,- atau berkurang sebesar Rp. 30.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 347.880.000,- dikarenakan penyesuaian anggaran dan target kinerja juga disesuaikan dari 3 unit menjadi 1 unit
10. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 586.538.400,- atau bertambah sebesar Rp. 227.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 359.538.400,- sehingga target juga berubah yang semula 15 unit menjadi 54 unit dikarenakan adanya penambahan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 653.463.000,- atau bertambah sebesar Rp. 591.658.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 61.804.500,- sehingga target juga berubah yang semula 2 unit menjadi 4 unit dikarenakan adanya penambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 851.564.000,- atau bertambah sebesar Rp. 400.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 451.564.000,- sehingga target juga berubah yang semula 2 unit menjadi 4 unit dikarenakan adanya penambahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
13. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 582.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 133.250.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 715.250.000,- sehingga target juga berubah yang semula 2 Orang/Bulan menjadi 1 Orang/Bulan dikarenakan Kepala Daerah di jabat oleh Penjabat Walikota
14. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.124.973.222,- atau bertambah sebesar Rp. 569.311.600,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.624.973.222,- dikarenakan penyesuaian anggaran
15. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 159.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 40.962.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 199.962.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
16. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dianggarkan sebesar Rp. 563.951.400,- atau bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 543.951.400,- dikarenakan penyesuaian anggaran

17. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 778.026.504,- atau berkurang sebesar Rp. 20.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 798.026.504,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
18. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp. 316.179.200,- atau bertambah sebesar Rp. 11.630.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 304.549.200,- dikarenakan penyesuaian anggaran
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp. 268.986.300,- atau bertambah sebesar Rp. 680.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 268.306.300,- dikarenakan penyesuaian anggaran
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.405.327.700,- atau berkurang sebesar Rp. 50.870.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.456.197.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
21. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dianggarkan sebesar Rp. 6.633.893.700,- atau bertambah sebesar Rp 365.425.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.268.468.700- sehingga target juga berubah yang semula 10 Dokumen menjadi 11 Dokumen dikarenakan adanya penambahan bantuan keuangan dari Provinsi
22. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 569.672.200,,- atau berkurang sebesar Rp. 44.575.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 525.097.200,- dikarenakan penyesuaian anggaran
23. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan target capaian semula 5 kasus menjadi 7 kasus dikarenakan adanya penambahan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
24. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan target capaian semula 50 dokumen menjadi 140 dokumen dikarenakan adanya penambahan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi.
25. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 208.691.500,- atau bertambah sebesar Rp. 19.930.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 188.761.500,- dikarenakan penyesuaian anggaran, dan target bertambah yang semula 1 dokumen menjadi 10 dokumen
26. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target capaian semula 80 Dokumen menjadi 70 Dokumen dikarenakan jumlah paket pekerjaan dengan metode pemilihan tender dan seleksi belum optimal

27. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dianggarkan sebesar Rp. 348.614.075,- atau berkurang sebesar Rp. 37.600.000,,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 386.214.075,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
28. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.111.221.560,- atau berkurang sebesar Rp. 181.058.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.292.280.060,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SEKRETARIAT DAERAH				**56.907.781.000**	**61.132.584.895**	**63.163.950.000**							**62.788.992.733**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.189.203.605**	**18.792.178.875**	**18.964.890.375**							**17.196.606.605**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**17.189.203.605**	**18.792.178.875**	**18.964.890.375**							**17.196.606.605**	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**12.671.655.240**	**14.301.007.640**	**14.692.377.640**						100Persen 100Persen	**12.815.223.290**	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100 Persen	100 Persen	**2.029.053.200**	**2.029.053.200**	**1.990.493.200**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	**2.294.053.200**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	304.549.200	304.549.200	316.179.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	304.549.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	268.306.300	268.306.300	268.986.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	3 Dokumen	400.306.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.456.197.700	1.456.197.700	1.405.327.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	1.589.197.700	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Organisasi /Lembaga Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	100 Persen	100 Persen	**9.096.517.900**	**10.725.870.300**	**11.135.870.300**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	**8.835.725.350**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	11 Dokumen	6.442.013.300	6.268.468.700	6.633.893.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	10 Dokumen	6.906.468.700	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	02	2.02	0002	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	679.248.200	525.097.200	569.672.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	2 Dokumen	731.252.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	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	1.975.256.400	3.932.304.400	3.932.304.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	6 Dokumen	1.198.004.450	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase penyusunan produk hukum daerah	100 Persen	100 Persen	**1.357.322.640**	**1.357.322.640**	**1.357.322.640**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	**1.366.683.240**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	780 Dokumen	780 Dokumen	526.870.700	526.870.700	526.870.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	780 Dokumen	542.869.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	7 Kasus	536.078.400	536.078.400	536.078.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	5 Kasus	510.303.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	140 Dokumen	294.373.540	294.373.540	294.373.540	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	60 Dokumen	313.510.540	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 Persen	100 Persen	**188.761.500**	**188.761.500**	**208.691.500**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	**318.761.500**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	10 Dokumen	188.761.500	188.761.500	208.691.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	188.761.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian	93,00 Persen 97,10 Persen 100 Persen	93,00 Persen 97,10 Persen 100 Persen	**4.517.548.365**	**4.491.171.235**	**4.272.512.735**						94Persen 98,06Persen 100Persen	**4.381.383.315**	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	**1.138.449.800**	**1.147.281.200**	**1.147.281.200**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	100 ; 100 ;100Persen	**1.138.449.800**	
4	01	03	2.01	0001	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	2 Dokumen	556.276.100	556.276.100	556.276.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	2 Dokumen	629.244.700	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	295.750.300	274.988.400	274.988.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	4 Laporan	295.750.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	213.454.800	243.048.100	243.048.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	2 Dokumen	213.454.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	72.968.600	72.968.600	72.968.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	0 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100 Persen	100 Persen	**1.210.933.875**	**1.210.542.200**	**1.210.542.200**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	**1.213.832.475**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	670.869.550	684.954.300	684.954.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	5 Dokumen	577.175.350	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	209.207.625	259.635.600	259.635.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Laporan	367.414.625	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	330.856.700	265.952.300	265.952.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	5 Laporan	269.242.500	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100 Persen	100 Persen	**1.997.303.240**	**1.971.164.635**	**1.752.506.135**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	**1.897.303.240**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	70 Dokumen	292.685.800	292.670.500	292.670.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	60 Dokumen	292.685.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	45 Dokumen	391.243.100	386.214.075	348.614.075	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	150 Dokumen	291.243.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	350 Orang	1.313.374.340	1.292.280.060	1.111.221.560	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	600 Orang	1.313.374.340	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 Persen	100 Persen	**170.861.450**	**162.183.200**	**162.183.200**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	100Persen	**131.797.800**	
4	01	03	2.04	0001	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	66.102.150	97.843.800	97.843.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	1 Dokumen	58.749.800	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.04	0002	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	52.305.400	34.036.100	34.036.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	1 Dokumen	50.594.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0003	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	52.453.900	30.303.300	30.303.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	1 Dokumen	22.453.900	SEKRETARIAT DAERAH
X					**NON URUSAN**				**39.718.577.395**	**42.340.406.020**	**44.199.059.625**							**45.592.386.128**	
X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**39.718.577.395**	**42.340.406.020**	**44.199.059.625**							**45.592.386.128**	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	**39.718.577.395**	**42.340.406.020**	**44.199.059.625**						95Persentase 98.6Nilai 95Persen 98.6Nilai 12.1Nilai	**45.592.386.128**	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**122.301.400**	**122.301.400**	**115.151.400**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**137.301.400**	
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	23.385.800	23.385.800	23.385.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	5 Dokumen	38.385.800	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.01	0002	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	27.250.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.01	0003	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	24.153.900	24.153.900	19.753.900	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	24.153.900	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	44.761.700	44.761.700	44.761.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	10 Laporan	44.761.700	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**21.355.783.005**	**22.238.814.778**	**22.229.439.883**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**22.846.117.739**	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	120 Orang/bulan	19.713.331.000	20.623.134.896	20.854.500.001	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	142 Orang/bulan	21.231.889.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.610.656.705	1.583.884.582	1.348.644.582	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	1.582.433.439	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.795.300	31.795.300	26.295.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	31.795.300	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**22.176.500**	**22.171.600**	**16.121.600**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**22.176.500**	
X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22.176.500	22.171.600	16.121.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	22.176.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**563.022.800**	**670.970.900**	**670.970.900**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**413.022.800**	
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	244.580.000	244.580.000	244.580.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	1 Paket	244.580.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	29.482.100	29.458.400	29.458.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	29.482.100	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	18.611.600	18.604.700	18.604.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	4 Dokumen	18.611.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	14.486.500	14.476.400	14.476.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	14.486.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	27 Orang	162.000.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Orang	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	51.862.600	51.851.400	51.851.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100 Orang	51.862.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	7 Orang	42.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**4.262.198.357**	**5.186.349.195**	**5.553.131.695**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**4.492.152.023**	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	187.625.000	187.432.500	187.432.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	187.625.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	224.578.800	199.627.700	199.627.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	224.578.800	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	685.100.000	600.860.000	750.860.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	685.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	293.620.350	199.329.000	199.329.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	293.620.350	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.074.781.207	3.202.780.995	3.419.563.495	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	2.274.734.873	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	736.493.000	706.319.000	706.319.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	736.493.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**868.748.700**	**967.262.900**	**1.755.921.400**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**2.750.605.700**	
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	311.413.000	347.880.000	317.880.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	4 Unit	2.193.270.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	37.615.300	198.040.000	198.040.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	43 Unit	37.615.300	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	54 Unit	372.192.100	359.538.400	586.538.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	15 Unit	372.192.100	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	147.528.300	61.804.500	653.463.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Unit	147.528.300	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**3.157.959.700**	**4.460.850.724**	**4.460.850.724**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**4.098.143.700**	
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	13.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.598.228.000	1.689.960.000	1.689.960.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	1.598.228.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	724.034.500	1.060.172.100	1.060.172.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	724.034.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	821.897.200	1.696.918.624	1.696.918.624	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	1.762.081.200	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	**2.682.561.850**	**1.698.797.350**	**2.098.797.350**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**1.987.617.050**	
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	423.160.000	423.160.000	423.160.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Unit	423.160.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.09	0002	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	12 Unit	12 Unit	389.890.000	389.890.000	389.890.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Unit	389.890.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	303.830.050	303.823.350	303.823.350	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	50 Unit	303.830.050	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4 Unit	720.737.000	451.564.000	851.564.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Unit	720.737.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.09	0010	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	844.944.800	130.360.000	130.360.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	1 Unit	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	**758.210.000**	**737.410.000**	**604.160.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak	100Persen	**1.118.806.733**	
X	XX	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0,00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak	2 Orang/Bulan	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.11	0002	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	42.960.000	22.160.000	22.160.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak	2 Paket	42.960.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.11	0004	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	1 Orang/Bulan	715.250.000	715.250.000	582.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak	2 Orang/Bulan	895.846.733	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	**2.010.829.850**	**2.177.890.226**	**2.636.927.726**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	**3.101.449.850**	
X	XX	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.449.803.350	1.624.973.222	2.124.973.222	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	1.480.603.350	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	361.026.500	352.954.504	352.954.504	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	1.270.846.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	200.000.000	199.962.500	159.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**1.786.657.525**	**1.916.341.400**	**1.916.341.400**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen 100Persen	**1.486.657.525**	
X	XX	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	732.252.050	842.643.700	842.643.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	4 Dokumen	632.252.050	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	578.601.600	578.601.200	578.601.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	4 Laporan	478.601.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	124.624.450	127.775.000	127.775.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	124.624.450	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0004	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	71.689.525	71.689.300	71.689.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	71.689.525	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	279.489.900	295.632.200	295.632.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	179.489.900	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**2.128.127.708**	**2.141.245.547**	**2.141.245.547**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	100 ; 100Persen	**3.138.335.108**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	531.952.365	543.951.400	563.951.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	4 Laporan	631.952.365	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	3 Laporan	799.267.943	799.267.643	799.267.643	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	3 Laporan	1.062.567.943	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	796.907.400	798.026.504	778.026.504	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	4 Laporan	1.443.814.800	SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH									**56.907.781.000**	**61.132.584.895**	**63.163.950.000**							**62.788.992.733**	

3.2.Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 63.163.950.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.031.365.105,- (3.32 %) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.61.132.584.895,- terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi PD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama PD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK

Ir. AMIRULLAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199303 1 005

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Jl. Rahadi Oesman No.3 – Telp. (0561) 732570,733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111
Website : www.pontianak.go.id Email/Akun : sekda@pontianakkota.go.id

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang disusun ini merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran tahun 2024.

Kami berharap Dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... (i)

DAFTAR ISI ..... (ii)

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang……..... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan……..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan……..... I-5

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023…… II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah..... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-12
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-13

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencana Kerja…….. III-1
3.2 Pendanaan…… III-41

BAB IV : PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak nomor B/000.7.2.4/675/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Perangkat Daerah Wajib membuat Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Perubahan Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan anggota DPRD dan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).

9. 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).
10. 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).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 32).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 129).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2023 Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 21).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51);
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti

Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah sampai dengan Triwulan II

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian triwulan II tahun 2024. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Pontianak melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 68.422.929.475,- *(Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)*. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan per Juni (triwulan II) tahun 2024 dengan realisasi anggaran Rp. 29.481.851.466,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sebesar 52,84%

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Triwulan II 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
1	2	3	4	5		6	
				K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Sangat Baik	
1		**4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100 %**	**42.078.241.707**	**45,04 %**	**20.059.903.245**
1.1		**4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**27.884.800**	44 **Persen**	**7.220.000**
1.1.1		4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	9.692.400	1 dokumen	2.020.000
1.1.2		4.02.01.2.01.0006 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	9.641.600	2 Laporan	4.420.000
1.1.3		4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	8.550.800	1 Laporan	-

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
1.2		**4.02.01.2.0002** **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**5.326.439.300**	**65,77**	**persen**	**3.277.769.158**
1.2.1		4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	orang/bulan	4.866.527.000	36	orang/bulan	3.048.829.158
1.2.2		4.02.01.2.02.01.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	457.190.000	6	dokumen	228.940.000
1.2.3		4.02.01.2.02.01.0007 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	2.722.300	2	laporan	
1.3		**4.02.01.2.03** **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100**	**persen**	**37.152.000**		**persen**	
1.3.1		4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	37.152.000		dokumen	
1.4		**4.02.01.2.05** **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**106.944.000**	**25**	**persen**	**18.619.588**
1.4.1		4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	48.560.000		paket	
1.4.2		4.02.01.2.05.0002 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	orang	58.384.000	2	orang	18.619.588

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
1.5		**4.02.01.2.06** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**2.563.763.034**	**61,4**	**persen**	**807.549.108**
1.5.1		4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	73.075.240	12	paket	28.214.400
1.5.2		4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	paket	243.318.900	18	paket	97.135.750
1.5.3		4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	121.768.100	6	paket	20.502.100
1.5.4		4.02.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	paket	945.381.044	6	paket	88.064.400
1.5.5		4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	181.358.750	6	paket	73.081.500
1.5.6		4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	dokumen	76.000.000	36	dokumen	13.680.000
1.5.7		4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	laporan	445.360.000	44	laporan	210.350.000
1.5.8		4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	477.501.000	47	laporan	276.520.958

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
1.6		**4.02.01.2.07** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**305.964.900**	**10**	**persen**	**33.360.000**
1.6.1		4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	112.433.700		unit	
1.6.2		4.02.01.2.07.011 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	193.531.200	4	unit	33.360.000
1.7		**4.02.01.2.08** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**2.666.297.272**	**50**	**persen**	**1.133.487.783**
1.7.1		4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	laporan	470.101.272	48	laporan	219.889.783
1.7.2		4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	327.206.000	6	laporan	76.500.000
1.7.3		4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	1.868.990.000	24	laporan	837.098.000
1.8		**4.02.01.2.09** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**1.028.271.356**	**49,56**	**persen**	**133.290.709**
1.8.1		4.02.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	193.750.000	5	unit	63.370.159

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
1.8.2		4.02.01.2.09.0002 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	64.970.000	3	unit	3.105.000
1.8.3		4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	unit	30.000.000	0	unit	
1.8.4		4.02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	178	unit	251.150.000	86	unit	62.099.550
1.8.5		4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	488.401.356		unit	4.716.000
1.9		**4.02.01.2.15** **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase capaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100**	**persen**	**29.420.110.000**	**50**	**persen**	**14.027.239.474**
1.9.1		4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	orang/bulan	28.758.120.000	45	orang/bulan	14.027.239.474
1.9.2		4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	paket	661.990.000		paket	
1.10		**4.02.01.2.16** **Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah paket layanan administrasi DPRD**	**36**	**paket**	**542.412.500**	**18**	**paket**	**298.716.956**
1.10.1		4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36	paket	542.412.500	18	paket	298.716.956

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
	Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik					
2		**4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**16.763.858.500**	**47,33**	**%**	**8.216.048.235**
2.1		**4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**26**	**dokumen**	**540.298.300**	**4**	**dokumen**	**307.333.500**
2.1.1		4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	dokumen	2.385.900		dokumen	600.000
2.1.2		4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	dokumen	206.919.100	1	dokumen	81.229.400
2.1.3		4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10	dokumen	75.980.000	1	dokumen	20.880.000
2.1.4		4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	dokumen	251.051.000	1	dokumen	200.661.800
2.1.5		4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1	dokumen	3.962.300	1	dokumen	3.962.300

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
2.2		**4.02.02.2.02** **Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**7**	**dokumen**	**225.920.000**		**dokumen**	**64.466.000**
2.2.1		4.02.02.2.02.0001 pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	3.925.000		dokumen	
2.2.2		4.02.02.2.02.0002 pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	dokumen	3.925.000		dokumen	
2.2.3		4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	dokumen	210.020.000		dokumen	64.466.000
2.2.4		4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	dokumen	4.025.000		dokumen	
2.2.5		4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	4.025.000		dokumen	
2.3		**4.02.02.2.03** **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**100**	**persen**	**72.679.700**	**20,00**	**persen**	**35.424.000**
2.3.1		4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60	laporan	15.490.000	1	laporan	6.770.000
2.3.2		4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60	laporan	15.490.000	2	laporan	7.685.000

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
2.3.3.		4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60	laporan	15.490.000	1	laporan	6.795.000
2.3.4		4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60	laporan	13.470.000	8	laporan	4.970.000
2.3.5		4.02.02.2.03.0006 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	dokumen	3.365.000		dokumen	
2.3.6		4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dokumen	9.374.700	1	dokumen	9.204.000
2.4		**4.02.02.2.04** **Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas**	**100**	**persen**	**3.609.307.005**	**51**	**persen**	**1.128.522.569**
2.4.1		4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	dokumen	2.653.937.005	2	dokumen	895.131.485
2.4.2		4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	orang	294.300.000	7	orang	95.000.000
2.4.3		4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	11.770.000			
2.4.4		4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	26	dokumen	649.300.000	18	dokumen	171.194.500

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
2.5		**4.02.02.2.05** **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**180**	**dokumen**	**4.181.095.333**	**90**	**dokumen**	**1.959.247.600**
2.5.1		4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45	dokumen	3.320.000	45	dokumen	3.305.000
2.5.2		4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135	dokumen	4.177.775.333	45	dokumen	1.955.942.600
2.6		**4.02.02.2.06** **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**100**	**%**	**13.273.200**	**50**	**%**	**6.073.200**
2.6.1		4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2	dokumen	3.763.100	2	dokumen	3.763.100
2.6.2		4.02.02.2.06.0002 Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	laporan	9.510.100		laporan	2.310.100
2.7		**4.02.02.2.08** **Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD**	**100**	**%**	**5.126.124.300**	**49,00**	**%**	**6.051.456.556**
2.7.1		4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40	dokumen	3.850.068.000	47	dokumen	6.051.456.556
2.7.2		4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153	laporan	142.665.000	12	laporan	80.100.000

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
2.7.3		4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	dokumen	173.477.300	6	dokumen	66.155.850
2.7.4		4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14	dokumen	959.914.000	3	dokumen	13.796.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program						**55.793.937.000**			**29.481.851.466**
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							**48,71**		**52,84**
Predikat Kinerja							**Sangat Rendah**		**Rendah**

Dilihat dari tabel di atas bahwa Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk di tahun 2024 memiliki 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan. Kalau di lihat dari masing-masing capaian kinerja untuk serapan masih belum maksimal dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Adapun faktor pendorong keberhasilan yaitu adanya Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dengan tugas pokoknya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD tidaklah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tidak ada standar pelayanan minimal tertentu yang wajib dipenuhi oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan secara maksimal, dan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD .

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
b) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan penyajian informasi.
d) Kualitas tenaga ahli dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
   a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
   b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
   c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
   d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
   e) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

a) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

b) Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal

b) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.

c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota

d) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternative sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala / kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan /ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Perubahan Rencana kerja dan pendanaan berisi program, kegiatan,sub kegiatan, lokasi, hasil program dan target, masukan kegiatan dan target, keluaran kegiatan dan target, hasil kegiatan dan target, serta pagu indikatif tahun anggaran 2023, sebagai cara untuk melaksanakan dan mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan kinerja yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) merupakan prioritas kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara rinci Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1 Rencana Kerja

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							55.793.937.000,00	68.422.929.475,00	68.557.110.000,00	12.763.173.000,00							55.723.040.600,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							55.793.937.000,00	68.422.929.475,00	68.557.110.000,00	12.763.173.000,00							55.723.040.600,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							55.793.937.000,00	68.422.929.475,00	68.557.110.000,00	12.763.173.000,00							55.723.040.600,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	42.025.239.162,00	49.279.103.274,00	49.413.283.799,00	-538.896.400,00							41.486.342.762,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	27.884.800,00	19.634.800,00	19.634.800,00	-8.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN		21.972.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.692.400,00	4.232.400,00	4.232.400,00	-5.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0006	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	9.641.600,00	9.421.600,00	9.421.600,00	-220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9.641.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.550.800,00	5.980.800,00	5.980.800,00	-2.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			8.550.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.326.439.300,00	5.965.831.775,00	6.100.012.300,00	773.573.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN		5.261.455.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.866.527.000,00	5.495.519.475,00	5.629.700.000,00	763.173.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.801.543.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	457.190.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00	11.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			457.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0007	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	2.722.300,00	2.062.300,00	2.062.300,00	-660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.722.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	37.152.000,00	37.152.000,00	37.152.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pimpinan DPRD		37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.152.000,00	37.152.000,00	37.152.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	106.944.000,00	133.894.000,00	133.894.000,00	26.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN		106.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	48.560.000,00	63.510.000,00	63.510.000,00	14.950.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			48.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	58.384.000,00	70.384.000,00	70.384.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			58.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.563.763.034,00	2.999.091.300,00	2.999.091.300,00	435.328.266,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		2.563.763.034,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	73.075.240,00	83.234.400,00	83.234.400,00	10.159.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			73.075.240,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	243.318.900,00	255.029.900,00	255.029.900,00	11.711.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			243.318.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.768.100,00	89.909.400,00	89.909.400,00	-31.858.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			121.768.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	12 Paket	945.381.044,00	178.955.600,00	178.955.600,00	-766.425.444,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			945.381.044,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	181.358.750,00	232.796.000,00	232.796.000,00	51.437.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			181.358.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			76.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	48 Laporan	445.360.000,00	1.605.665.000,00	1.605.665.000,00	1.160.305.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			445.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	477.501.000,00	477.501.000,00	477.501.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			477.501.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	305.964.900,00	302.067.100,00	302.067.100,00	-3.897.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		305.964.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	112.433.700,00	119.283.100,00	119.283.100,00	6.849.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			112.433.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	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	193.531.200,00	182.784.000,00	182.784.000,00	-10.747.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			193.531.200,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	2.666.297.272,00	2.752.781.980,00	2.752.781.980,00	86.484.708,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		2.666.297.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	470.101.272,00	514.101.980,00	514.101.980,00	44.000.708,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			470.101.272,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	327.206.000,00	324.760.000,00	324.760.000,00	-2.446.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			327.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	1.868.990.000,00	1.913.920.000,00	1.913.920.000,00	44.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.868.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	1.028.271.356,00	1.002.582.107,00	1.002.582.107,00	-25.689.249,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		1.028.271.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	193.750.000,00	193.750.000,00	193.750.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			193.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0002	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	64.970.000,00	72.040.000,00	72.040.000,00	7.070.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			64.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				178 Unit	178 Unit	251.150.000,00	273.250.000,00	273.250.000,00	22.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			251.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	488.401.356,00	433.542.107,00	433.542.107,00	-54.859.249,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			488.401.356,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	29.420.110.000,00	35.504.266.412,00	35.504.266.412,00	6.084.156.412,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD		28.952.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	28.758.120.000,00	34.842.276.412,00	34.842.276.412,00	6.084.156.412,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			28.758.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	661.990.000,00	661.990.000,00	661.990.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			193.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah paket layanan administrasi DPRD*				36 Paket	36 Paket	542.412.500,00	561.801.800,00	561.801.800,00	19.389.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	542.412.500,00	561.801.800,00	561.801.800,00	19.389.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi**				**100 persen**	**100 persen**	**13.768.697.838,00**	**19.143.826.201,00**	**19.143.826.201,00**	**468.000.000,00**							**14.236.697.838,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD*				26 Dokumen	26 Dokumen	540.298.300,00	529.509.800,00	529.509.800,00	-10.788.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		540.298.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.385.900,00	2.385.900,00	2.385.900,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.385.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	206.919.100,00	189.499.100,00	189.499.100,00	-17.420.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			206.919.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	75.980.000,00	73.960.000,00	73.960.000,00	-2.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			75.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	251.051.000,00	259.702.500,00	259.702.500,00	8.651.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			251.051.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.962.300,00	3.962.300,00	3.962.300,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.962.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran*				7 Dokumen	7 Dokumen	225.920.000,00	210.920.000,00	210.920.000,00	-15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		225.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	210.020.000,00	195.020.000,00	195.020.000,00	-15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			210.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	72.679.700,00	72.679.700,00	72.679.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		72.679.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	15.490.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	15.490.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	15.490.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				60 Laporan	60 Laporan	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			13.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.365.000,00	3.365.000,00	3.365.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.374.700,00	9.374.700,00	9.374.700,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9.374.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD*				100 Persen	100 Persen	3.609.307.005,00	4.530.184.770,00	4.530.184.770,00	920.877.765,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan Anggota DPRD		1.990.939.338,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.653.937.005,00	3.484.903.400,00	3.484.903.400,00	830.966.395,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.035.569.338,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	294.300.000,00	294.300.000,00	294.300.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			294.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.770.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	-88.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				26 Dokumen	26 Dokumen	649.300.000,00	739.299.370,00	739.299.370,00	89.999.370,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			649.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				180 Dokumen	180 Dokumen	4.181.095.333,00	4.187.719.283,00	4.187.719.283,00	6.623.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		6.267.463.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	90 Dokumen	4.177.775.333,00	4.184.399.283,00	4.184.399.283,00	6.623.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			6.264.143.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*				100 Persen	100 Persen	13.273.200,00	13.273.200,00	13.273.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD		13.273.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.763.100,00	3.763.100,00	3.763.100,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.763.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	9.510.100,00	9.510.100,00	9.510.100,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9.510.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	5.126.124.300,00	9.599.539.448,00	9.599.539.448,00	4.473.415.148,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD		5.126.124.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	45 Dokumen	3.850.068.000,00	9.099.728.351,00	9.099.728.351,00	5.249.660.351,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.850.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				153 Laporan	24 Laporan	142.665.000,00	144.650.000,00	144.650.000,00	1.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			142.665.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	173.477.300,00	173.412.850,00	173.412.850,00	-64.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			173.477.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				14 Dokumen	6 Dokumen	959.914.000,00	181.748.247,00	181.748.247,00	-778.165.753,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			959.914.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH								**55.793.937.000,00**	**68.422.929.475,00**	**68.557.110.000,00**	**12.763.173.000,00**							**55.723.040.600,00**	

Adapun Program, kegiatan, Sub kegiatan dan target yang mengalami perubahan diantaranya :

- Sub kegiatan : penyediaan bahan logistik kantor dimana target sebelumnya 24 paket yaitu makan minum dan belanja alat kebersihan, menjadi 12 paket yaitu hanya belanja alat kebersihan, dimana untuk makan minumnya di pindah ke sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
- Sub kegiatan : fasilitasi kunjungan tamu dimana target sebelumnya 36 laporan yaitu 3 kali 12 kunjungan tamu, menjadi 48 laporan dimana ditambahkan dari makan minum yang sebelumnya ada di sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, yaitu 12 laporan.
- Sub kegiatan : pelaksanaan reses dimana target sebelumnya 135 dokumen yaitu 45 anggota DPRD X 3 kali reses dalam satu tahun, menjadi 90 dokumen dikarenakan dalam tahun ini hanya 2 kali reses.
- Sub kegiatan : koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD target sebelumnya 40 dokumen yaitu kunker komisi 3 kali (4 komisi), 1 x (AKD) dan konsultasi 24 kali menjadi 45 dokumen untuk penambahan konsultasi
- Sub kegiatan : penyusunan laporan kinerja DPRD target sebelumnya 153 laporan menjadi 24 laporan yang hanya kinerjanya berupa laporan risalah
- Sub kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD target sebelumnya 14 dokumen menjadi 6 dokumen dikarenakan anggaran RKPD-P 2024 mengalami penurunan.

3.2. Pendanaan

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 49.279.103.274,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 49.413.283.799,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 134.180.525,-. Adapun kegiatan dalam program ini yang mengalami perubahan adalah :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp. 5.965.831.775,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 6.100.012.300,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 134.180.525,-. Kenaikan terjadi pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terdiri dari :

Belanja Pegawai	APBD 2024	RKPD-P 2024	+ / -
○ Gaji + Tunjangan PNS	3.037.952.637,-	2.907.100.000	- 130.852.637,-
○ TPP PNS	2.457.566.838,-	2.722.600.000	265.033.162,-
			134.180.525,-

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 19.143.826.201,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 19.143.826.201,-.jadi tidak mengalami perubahan.

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024.

Perubahan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan rencana kerja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pontianak, Agustus 2024

Sekretaris DPRD Kota Pontianak

TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691207 198803 2 001

BAPPEDA
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

https ://bappeda.pontianak.go.id
Email : bappeda@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024 dan rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sehingga target kinerja Perencanaan dan Penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i
Daftar Isi ……..... ii
Daftar Tabel ……..…….. iii

BAB I. Pendahuluan ……..…….. I-1
1.1. Latar Belakang ……..... I-1
1.2. Landasan Hukum ……..... I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ……..... I-5
1.4. Sistematika Penulisan ……..... I-6
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II ……..... II-1
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan ……... III-1
3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ..... III-1
3.2. Sub Kegiatan yang tidak mengalami Perubahan Pagu Anggaran III-1
3.3. Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Anggaran III-5
3.4. Sub Kegiatan yang mengalami Penambahan Pagu Anggaran III-11
BAB IV. Penutup ……. IV-1
4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1
4.2. Rencana Tindak Lanjut IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Bappeda Kota Pontianak	II-1
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024	II-3
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 …….....	III-1
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang tidak mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024	III-2
Tabel 3.3	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024	III-5
Tabel 3.4	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024	III-11
Tabel 3.5	Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024	III-16

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, baik Jangka Menengah (Lima Tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Jangka Pendek (Tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan Penjabaran dari Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pontianak.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan.

b). adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan.

c). adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

d). adanya perubahan indikator kerja kegiatan.

e). adanya penyesuaian sasaran kegiatan mendahului perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu memuat usulan Program, Kegiatan dan beserta Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 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 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor3 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 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 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
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 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. 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).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. 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).
20. 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).
21. 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 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).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 36).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 61).
25. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a). Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

b). Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
- Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistemitika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran yang ingin dicapai dan Program Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi.

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil Keputusan untuk Perencanaan Kedepan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada Bab ini berisikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, mengacu pada APBD Tahun Berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Bappeda Kota Pontianak.

Adapun Program-Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2). Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3). Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4). Program Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II, Program Bappeda memiliki tingkat Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Bappeda Kota Pontianak

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	0 %	Proses Penilaian Survey Kepuasaan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan akan dilakukan pada Triwulan IV

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesekarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	70 %	0 %	Pengukuran terhadap Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan DPA-APBD dilakukan pada Triwulan IV dikarenakan Data Pendukung yang akan digunakan dalam Pengukuran menggunakan dokumen DPA-APBD Tahun 2025 dimana Tahap Proses Penyusunan terhadap Dokumen tersebut belum Selesai.
		Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	80	0	Capaian Kinerja Pembangunan Derah dapat terukur setelah Nilai Outcome Sasaran RPD dan Sasaran Perangkat Daerah terisi diawal Tahun 2025.
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD	70 %	0 %	Pengukuran terhadap Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) dengan DPA-APBD dilakukan pada Triwulan IV dikarenakan Data Pendukung yang akan digunakan dalam Pengukuran menggunakan dokumen DPA-APBD Tahun 2025 dimana Tahap Proses Penyusunan terhadap Dokumen tersebut belum Selesai.
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	80	0	Secara keseluruan indikator ini belum dapat dinilai hasil kinerjanya karena Program dan Kegiatan pendukungnya masih berjalan.

Berikut disajikan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEG IATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I		TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7		8		9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Kepuasaan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95.00**	**%**	**22,620,177,040.00**	**0**	**%**	**-**	**95.00**	**%**	**8,269,579,429.00**	**0.00**	**1,468,228,065.00**	**0.00**	**2,566,906,102.00**	**0.00**	**4,035,134,167.00**	**0.00**	**48.79**	**0.00**	**%**	**4,035,134,167.00**	**-**	**17.84**	**Sekretariat Bappeda Kota Pontianak**
1.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.00**	**%**	**274,619,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**54,483,735.00**	**31.58**	**6,775,000.00**	**15.79**	**6,675,000.00**	**47.37**	**13,450,000.00**	**47.37**	**24.69**	**23.68**	**%**	**13,450,000.00**	**23.68**	**4.90**	
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokumen	86,548,000.00	0	Dokumen	-	10	Dokumen	17,602,000.00	4	4,050,000.00	2	1,850,000.00	6	5,900,000.00	60.00	33.52	6	Dokumen	5,900,000.00	23.08	6.82	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	25,140,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	7,830,400.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	22,140,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4,080,460.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6 x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1.2.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30	Dokumen	28,200,000.00	0	Dokumen	-	10	Dokumen	9,400,000.00	2	550,000.00	0	-	2	550,000.00	20.00	5.85	2	Dokumen	550,000.00	6.67	1.95	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.2.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	66	Laporan	60,300,000.00	0	Laporan	-	22	Laporan	11,849,975.00	1	1,050,000.00	3	-	4	1,050,000.00	18.18	8.86	4	Laporan	1,050,000.00	6.06	1.74	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.3.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.00**	**%**	**9,025,800.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**3,008,500.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0**	**%**	**-**	**-**	**-**			
1.3.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Dokumen	9,025,800.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3,008,500.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.4.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.00**	**%**	**372,189,900.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**142,567,500.00**	**44.79**	**7,613,500.00**	**50.00**	**26,590,000.00**	**94.79**	**34,203,500.00**	**94.79**	**23.99**	**95**	**%**	**34,203,500.00**	**94.79**	**9.19**			
1.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9	Paket	161,160,000.00	0	Paket	-	3	Paket	53,450,000.00	1	1,010,000.00	0	21,600,000.00	1	22,610,000.00	33.33	42.30	1	-	22,610,000.00	11.11	14.03	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1.4.2.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	28,179,900.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	9,393,000.00	0	3,030,000.00		0	-		0	3,030,000.00	0.00	32.26	0	-	3,030,000.00	-	10.75	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.4.3.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	150,000,000.00	0	Orang	-	4	Orang	67,375,000.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.4.4.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270	Orang	32,850,000.00	0	Orang	-	90	Orang	12,349,500.00	42	3,573,500.00		48	4,990,000.00		90	8,563,500.00	100.00	69.34	90	-	8,563,500.00	33.33	26.07	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.00**	**%**	**1,557,157,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**642,947,600.00**	**37.15**	**35,844,451.00**		**37.61**	**138,472,138.00**		**74.75**	**174,316,589.00**	**74.75**	**27.11**	**75**	**%**	**174,316,589.00**	**74.75**	**11.19**	
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	Paket	61,788,000.00	0	Paket	-	12	Paket	20,592,100.00	2	3,918,000.00		4	7,196,400.00		6	11,114,400.00	50.00	53.97	6	-	11,114,400.00	16.67	17.99	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Paket	61,428,900.00	0	Paket	-	12	Paket	202,226,800.00	2	11,044,300.00		3	49,624,400.00		5	60,668,700.00	41.67	30.00	5	-	60,668,700.00	13.89	98.76	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I				TRIWULAN II										
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)					KINERJA		ANGGARAN (Rp)			
1	2	3	4			5			6			7				8				9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	620,297,900.00	0	Paket	-	12	Paket	98,412,500.00	1		3,025,000.00	3		6,325,000.00	4	9,350,000.00	33.33	9.50	4	-	9,350,000.00	11.11	1.51	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	Paket	85,542,200.00	0	Paket	-	12	Paket	30,842,700.00	1		1,200,000.00	4		8,405,300.00	5	9,605,300.00	41.67	31.14	5	-	9,605,300.00	13.89	11.23	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5040	Dokumen	26,100,000.00	0	Dokumen	-	1,680	Dokumen	8,700,000.00	637		1,440,000.00	637		2,880,000.00	1274	4,320,000.00	75.83	49.66	1274	-	4,320,000.00	25.28	16.55	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	320,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	195,221,000.00	0		14,282,151.00	-		40,241,038.00	0	54,523,189.00	0.00	27.93	0	-	54,523,189.00	-	17.04	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.7.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	9,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000.00	0		935,000.00	-		-	0	935,000.00	0.00	31.17	0	-	935,000.00	-	10.39	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.8.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	373,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	83,952,500.00	0		-	-		23,800,000.00	0	23,800,000.00	0.00	28.35	0	-	23,800,000.00	-	6.38	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I				TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7				8				9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1.6.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.00**	**%**	**249,000,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**137,158,900.00**	**0.00**		**-**		**80.00**		**25,299,000.00**		**80.00**	**25,299,000.00**	**80.00**	**18.45**	**80**	**%**	**25,299,000.00**		**80.00**	**10.16**	
1.6.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	Unit	249,000,000.00	0	Unit	-	10	Unit	137,158,900.00	0		-		8		25,299,000.00		8	25,299,000.00	80.00	18.45	8	-	25,299,000.00		26.67	10.16	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.7.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.00**	**%**	**1,183,313,440.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**294,549,112.00**	**24.00**		**59,933,005.00**		**24.00**		**66,297,940.00**		**48.00**	**126,230,945.00**	**48.00**	**42.86**	**48**	**%**	**126,230,945.00**		**48.00**	**10.67**	
1.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	36,720,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	5,720,000.00	0		1,500,000.00		0		1,500,000.00		0	3,000,000.00	0.00	52.45	0	-	3,000,000.00		-	8.17	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.7.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	Laporan	664,300,000.00	0	Laporan	-	12	Laporan	175,374,744.00	3		41,217,277.00		3		34,699,348.00		6	75,916,625.00	50.00	43.29	6	-	75,916,625.00		16.67	11.43	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.7.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Laporan	482,293,440.00	0	Laporan	-	12	Laporan	113,454,368.00	3		17,215,728.00		3		30,098,592.00		6	47,314,320.00	50.00	41.70	6	-	47,314,320.00		16.67	9.81	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
1.8.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.00**	**%**	**488,360,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**149,710,000.00**	**2.63**	**5,906,000.00**		**0.00**	**32,096,000.00**		**2.63**	**38,002,000.00**	**2.63**	**25.38**	**3**	**%**	**38,002,000.00**	**2.63**	**7.78**	
1..8.1.	Sub Kegiatan 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	9	Unit	124,980,000.00	0	Unit	-	3	Unit	37,900,000.00	2	5,906,000.00		2	15,901,000.00		4	21,807,000.00	133.33	57.54	4	-	21,807,000.00	44.44	17.45	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.8.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	216	Unit	193,380,000.00	0	Unit	-	72	Unit	61,510,000.00	0	-		87	16,195,000.00		87	16,195,000.00	120.83	26.33	87	-	16,195,000.00	40.28	8.37	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.8.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	170,000,000.00	0	Unit	-	1	Unit	50,300,000.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	Unit	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1). Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD**	**80.00**	**%**	**4,098,140,680.00**	**0.00**	**%**	**-**	**70.00**	**%**	**1,459,998,600.00**	**0.00**	**221,157,300.00**			**552,517,648.00**	**0.00**	**773,674,948.00**	**0.00**	**52.99**	**0**	**%**	**773,674,948.00**	**-**	**18.88**	**Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
		2). Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**82.00**	**Indeks**		**0.00**	**Indeks**		**80.00**	**Indeks**		**0.00**					**0.00**		0.00		0			-		
2.1.	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**100.00**	**%**	**2,725,871,935.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**1,076,449,800.00**	**#####**	**204,027,300.00**	**0.26**		**398,681,500.00**	**143.13**	**602,708,800.00**	**143.13**	**55.99**	**143**	**%**	**602,708,800.00**	**143.13**	**22.11**	
2.1.1.	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5	Dokumen	259,234,900.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	106,533,300.00	-	-	1		8,750,000.00	1	8,750,000.00	50.00	8.21	1		8,750,000.00	20.00	3.38	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	20,787,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	6,929,000.00	-	-	0		-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
2.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita Acar	306,278,800.00	0	Berita Acar	-	2	Berita Acara	98,871,000.00	1	41,456,000.00		0	-		1	41,456,000.00	50.00	41.93	1	-	41,456,000.00	20.00	13.54	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	96	Berita Acar	693,848,635.00	0	Berita Acar	-	32	Berita Acara	207,316,300.00	32	90,421,300.00		0	113,530,000.00		32	203,951,300.00	100.00	98.38	32	-	203,951,300.00	33.33	29.39	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.5.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acar	549,808,400.00	0	Berita Acar	-	2	Berita Acara	225,618,000.00	1	28,500,000.00		1	155,776,500.00		2	184,276,500.00	100.00	81.68	2	-	184,276,500.00	40.00	33.52	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.6.	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2110	Usulan	59,688,000.00	0	Usulan	-	730	Usulan	19,856,000.00	1069	11,635,000.00		0	-		1069	11,635,000.00	146.44	58.60	1069	-	11,635,000.00	50.66	19.49	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
2.1.7.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	8	Dokumen	836,226,200.00	0	Dokumen	-	3	Dokumen	411,326,200.00	0	32,015,000.00	0	120,625,000.00	0	152,640,000.00	0.00	37.11	0	-	152,640,000.00	-	18.25	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.2.	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100.00**	**%**	**494,913,200.00**	**0.00**	**%**	-	**100.00**	**%**	**118,429,600.00**	**0.00**	**6,075,000.00**	**0.00**	**6,695,000.00**	**0.00**	**12,770,000.00**	**0.00**	**10.78**	**0**	**%**	**12,770,000.00**	**-**	**2.58**	
2.2.1.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dokumen	135,977,750.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	40,657,700.00	0	6,075,000.00	0	4,000,000.00	0	10,075,000.00	0.00	24.78	0	-	10,075,000.00	-	7.41	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.2.2.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	240	Orang	178,582,700.00	0	Orang	-	80	Orang	22,349,500.00	0	-	0	1,540,000.00	0	1,540,000.00	0.00	6.89	0	-	1,540,000.00	-	0.86	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
2.2.3.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3	Buku	180,352,750.00	0	Buku	-	1	Buku	55,422,400.00	0	-		0	1,155,000.00		0	1,155,000.00	0.00	2.08	0	-	1,155,000.00	-	0.64	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.3.	**Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100.00**	**%**	**130,590,380.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**60,530,200.00**	**0.00**	**-**		**0**	**4,400,000.00**		**0.00**	**4,400,000.00**	**0.00**	**7.27**	**0**	**%**	**4,400,000.00**	**-**	**3.37**	
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	3	Dokumen	48,232,280.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	18,321,400.00	0	-		0	4,400,000.00		0	4,400,000.00	0.00	24.02	0	Dokumen	4,400,000.00	-	9.12	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.3.3.	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	82,358,100.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	42,208,800.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
2.4.	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100.00**	**%**	**746,765,165.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**204,589,000.00**	**13.33**	**11,055,000.00**		**26.67**	**142,741,148.00**		**40.00**	**153,796,148.00**		**40.00**	**75.17**	**40**	**%**	**153,796,148.00**	**40.00**	**20.59**	
2.4.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Laporan	536,841,400.00	0	Laporan	-	2	Laporan	148,454,000.00	0	8,800,000.00		2	135,204,148.00		2	144,004,148.00		100.00	97.00	2	-	144,004,148.00	33.33	26.82	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.4.2.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja sama Daerah yang dikoordinasikan Pelaksanaannya	18	Kerja sam	20,556,600.00	0	Kerja sama	-	5	Kerja sama	5,556,500.00	0	-		0	-		0	-		0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.4.3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Laporan	189,367,165.00	0	Laporan	-	8	Laporan	50,578,500.00	2	2,255,000.00		2	7,537,000.00		4	9,792,000.00		50.00	19.36	4	-	9,792,000.00	16.67	5.17	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen**	**80.00**	**%**	**2,647,851,280.00**	**0.00**	**%**	**-**	**70.00**	**%**	**899,998,400.00**	**0.00**	**23,900,500.00**	**0**	**72,274,000.00**	**0.00**	**96,174,500.00**	**0.00**	**10.69**	**0.00**	**%**	**96,174,500.00**	**-**	**3.63**	**Bidang Pembangunan Sektoral**
3.1.	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100.00**	**%**	**894,322,240.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**305,460,800.00**	**0.00**	**16,167,500.00**	**37.50**	**32,252,000.00**	**37.50**	**48,419,500.00**	**37.50**	**15.85**	**38**	**%**	**48,419,500.00**	**37.50**	**5.41**	
3.1.1.	Sub Kegiatan 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)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	8,047,500.00	1	-	1	8,047,500.00	100.00	45.35	1	-	8,047,500.00	33.33	9.78	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Laporan	121,719,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	67,154,200.00	0	-	0	8,396,000.00	0	8,396,000.00	0.00	12.50	0	-	8,396,000.00	-	6.90	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6 x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.1..3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Laporan	13,800,000.00	0	Laporan	-	1	Lpaoran	11,391,700.00	0	-	1	1,300,000.00	1	1,300,000.00	100.00	11.41	1	-	1,300,000.00	33.33	9.42	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Laporan	205,690,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	70,999,700.00	0	1,740,000.00	0	4,400,000.00	0	6,140,000.00	0.00	8.65	0	-	6,140,000.00	-	2.99	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.5.	Sub Kegiatan 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)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	53,452,800.00	0	Laporan	-	1	Laporan	20,401,700.00	0	605,000.00	0	9,306,000.00	0	9,911,000.00	0.00	48.58	0	-	9,911,000.00	-	18.54	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.1.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	10,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,591,700.00	0	-	1	1,200,000.00	1	1,200,000.00	100.00	9.53	1	-	1,200,000.00	33.33	11.43	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	324,596,040.00	0	Laporan	-	1	Laporan	87,433,400.00	0	5,775,000.00	0	7,650,000.00	0	13,425,000.00	0.00	15.35	0	-	13,425,000.00	-	4.14	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**100.00**	**%**	**577,435,200.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**178,470,800.00**	**0.00**	**6,050,000.00**	**0.00**	**14,925,000.00**	**0.00**	**20,975,000.00**	**0.00**	**11.75**	**0**	**%**	**20,975,000.00**	**-**	**3.63**	
3.2.1.	Sub Kegiatan 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)	3	Dokumen	47,891,100.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.2.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan	47,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,725,000.00	0	-		0	5,735,000.00		0	5,735,000.00	0.00	45.07	0	-	5,735,000.00	-	12.20	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan	10,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	8,991,700.00	0	-		0	700,000.00		0	700,000.00	0.00	7.78	0	-	700,000.00	-	7.00	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	367,653,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	92,049,000.00	0	2,475,000.00		0	1,375,000.00		0	3,850,000.00	0.00	4.18	0	-	3,850,000.00	-	1.05	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	47,891,100.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.2.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	3	Laporan	20,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	7,000,000.00	0	-		0	1,390,000.00		0	1,390,000.00	0.00	19.86	0	-	1,390,000.00	-	6.95	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Laporan	9,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	4,191,700.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Laporan	28,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	18,025,000.00	0	3,575,000.00		0	5,725,000.00		0	9,300,000.00	0.00	51.60	0	-	9,300,000.00	-	33.21	Bidang Pembangunan Sektoral
3..3.	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100.00**	**%**	**1,176,093,840.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**416,066,800.00**	**0.00**	**1,683,000.00**		**12.50**	**25,097,000.00**		**12.50**	**26,780,000.00**	**12.50**	**6.44**	**13**	**%**	**26,780,000.00**	**12.50**	**2.28**	

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.3.1.	Sub Kegiatan 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)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-		0	-		0	-		0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	Laporan	83,040,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,725,000.00	0	-		0	5,917,000.00		0	5,917,000.00		0.00	46.50	0	-	5,917,000.00	-	7.13	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.3.	Sub Kegiatan 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	3	Laporan	19,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	8,991,700.00	0	-		0	1,400,000.00		0	1,400,000.00		0.00	15.57	0	-	1,400,000.00	-	7.18	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Laporan	49,536,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	24,095,000.00	0	1,375,000.00		0	5,500,000.00		0	6,875,000.00		0.00	28.53	0	-	6,875,000.00	-	13.88	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
3.3.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	Dokumen	706,655,040.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	304,849,200.00	0	-		0	-		0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	Laporan	45,000,600.00	0	Laporan	-	1	Laporan	13,125,000.00	0	-		0	6,355,000.00		0	6,355,000.00	0.00	48.42	0	-	6,355,000.00	-	14.12	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	Laporan	19,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	10,191,700.00	0	-		1	700,000.00		1	700,000.00	100.00	6.87	1	-	700,000.00	33.33	3.59	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Laporan	170,580,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	24,345,000.00	0	308,000.00		0	5,225,000.00		0	5,533,000.00	0.00	22.73	0	-	5,533,000.00	-	3.24	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**	**90.00**	**Indesks**	**2,330,000,000.00**	**0.00**	**Indeks**	**-**	**80.00**	**Indeks**	**1,125,100,000.00**	**0.00**	**119,341,940.00**	**-**	**53,860,000.00**	**0.00**	**173,201,940.00**	**0.00**	**15.39**	**0.00**	**Indeks**	**173,201,940.00**	**-**	**7.43**		
4.1.	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100**	**%**	**580,000,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**296,300,000.00**	**0.00**	**34,360,600.00**	**0.00**	**1,320,000.00**	**0.00**	**35,680,600.00**	**0.00**	**12.04**	**0**	**%**	**35,680,600.00**	**-**	**6.15**		
4.1.1.	Sub Kegiatan 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	6	Laporan	350,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	185,800,000.00	0	31,539,050.00	0	-	0	31,539,050.00	0.00	16.97	0.00	-	31,539,050.00	-	9.01	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	3	Laporan	230,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	110,500,000.00	0	2,821,550.00	0	1,320,000.00	0	4,141,550.00	0.00	3.75	0.00	-	4,141,550.00	-	1.80	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
4.2.	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100**	**%**	**350,000,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**395,000,000.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**50.00**	**15,400,000.00**	**50.00**	**16,555,000.00**	**50.00**	**4.19**	**50.00**	**%**	**16,555,000.00**	**50.00**	**4.73**		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II											
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)		10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
4.2.1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6	Dokumen	350,000,000.00	0	Laporan	-	2	Dokumen	395,000,000.00	0	1,155,000.00		1	15,400,000.00		1	16,555,000.00	50.00	4.19	1.00	-	16,555,000.00	16.67	4.73	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.3.	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**700,000,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**196,800,000.00**	**0.00**	**32,963,750.00**		**0.00**	**18,500,000.00**		**0.00**	**51,463,750.00**	**0.00**	**26.15**	**0.00**	**%**	**51,463,750.00**	**-**	**7.35**	
4.3.1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6	Dokumen	350,000,000.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	102,300,000.00	0	29,646,250.00		0	15,200,000.00		0	44,846,250.00	0.00	43.84	0	Dokumen	44,846,250.00	-	12.81	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.3.2.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Dokumen	350,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	94,500,000.00	0	3,317,500.00		0	3,300,000.00		0	6,617,500.00	0.00	7.00	0	Dokumen	6,617,500.00	-	1.89	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.4.	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**100**	**%**	**700,000,000.00**	**0.00**	**%**	**-**	**100.00**	**%**	**237,000,000.00**	**14.29**	**50,862,590.00**			**18,640,000.00**		**14.29**	**69,502,590.00**	**14.29**	**29.33**	**14.29**	**%**	**69,502,590.00**	**14.29**	**9.93**	
4.4.1.	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9	Dokumen	580,000,000.00	0	Laporan	-	3	Dokumen	197,000,000.00	1	47,521,890.00		0	13,690,000.00		1	61,211,890.00	33.33	31.07	1	Dokumen	61,211,890.00	11.11	10.55	Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TRIWULAN I			TRIWULAN II												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4			5			6			7			8			9 = (7+8)			10 = 9/6x 100		11 = 5 + 9			12 = 11/4*100		13
4.4.2.	Sub Kegiatan 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	6	Laporan	60,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	20,000,000.00	0	3,340,700.00	0	4,950,000.00	0	8,290,700.00	0.00	41.45	0	Laporan	8,290,700.00	-	13.82	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.4.3.	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6	Laporan	60,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Laporan	-	-	-	Bidang Penelitian dan Pengembangan
	JUMLAH				**31,696,169,000.00**			**0.00**			**11,754,676,429.00**		**1,832,627,805.00**		**3,245,557,750.00**		**5,078,185,555.00**		**43.20**			**5,078,185,555.00**		**16.02**	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	**0.00**						**0.00**		
	Predikat																**Sangat Rendah**					**Sangat Rendah**			
	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	**36.61**						**35.36**		
	Predikat																**Sangat Rendah**					**Sangat Rendah**			
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
	Terlambat Proses Pengadaan karena ada beberapa Sub Kegiatan yang perlu dilakukan Pergeseran Anggaran/Perubahan Anggaran																									
	Tindak Lanjut yang diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
	Tindak Lanjut yang diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya :																									

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kota Pontianak Tahun 2024, maka didapatkan Pencapaian dengan Pemetaan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

➢ Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan dan Rekon Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan RKA Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dimulai pada Triwulan III.
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan dan Rekon Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Layanan Administrasi Kepegawaian.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan di ubah menjadi Renovasi (Perbaikan Aset Tetap yang Rusak atau Mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas) dari Akun Belanja Pemeliharan ke Belanja Modal.
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 4 Orang (0 %) dikarenakan pelaksanaan Diklat Pegawai Bappeda Kota Pontianak terjadwal di Triwulan III.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Layanan

Penyediaan Data dan Informasi serta Layanan Administrasi Perkantoran.

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data terkait Pengelolaan Web Site sebagai Bahan Penyusunan Laporan Pengelolaan Web Site.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data terkait Penggunaan Materai dan Jasa Pos sebagai Bahan Penyusunan terkait Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

➢ Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

- Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 3 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan III Tahun 2024 yang terdiri dari : Penetapan Dokumen RKPD Murni Tahun 2025, Penetapan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 80 Orang (0 %) dikarenakan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kegiatan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terwujud di Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Buku (0 %) dikarenakan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kota Pontianak ditargetkan selesai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Dokumen (0 %) dikarenakan Laporan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

➢ Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan masih Tahap Proses Kegiatan FGD terkait Isu-Isu Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Tahun 2024 Kegiatan FGD terkait Isu-Isu Bidang Perekonomian Batal dilaksanakan.
- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :

- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :
  - Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbaangan dan Peraturan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
  - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Dokumen (0 %) dikarenakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
  - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
  - Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
  - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target Kinerja, Pagu Indikatif, yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah naik dari APBD Kota Pontianak Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 11.754.676.429,00 pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 menjadi Rp. 12.144.899.690,00 ada kenaikan sebesar Rp. 390.223.261,00 Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK serta Penganggaran untuk Belanja Operasional Kantor Bappeda Kota Pontianak.

Di samping penambahan belanja ada juga sub kegiatan yang anggarannya turun untuk dirasionalisasikan pada pengurangan volume Honorarium, Narasumber, Moderator, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Transport dalam Daerah ASN, Transport Bagi Masyarakat dan Lain-lain.

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami penurunan atau kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1). Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.459.998.600,00 dan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berkurang menjadi Rp. 1.420.194.848,00. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 39.803.752,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran Murni sebesar Rp. 1.076.449.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 1.028.928.300,00 atau turun sebesar Rp. 47.521.500,00. Terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 106.533.300,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 161.533.300,00 atau naik sebesar Rp. 55.000.000,00 Penambahan pada belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan dan Pembahasan RPJMD Teknokratik.

b) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Dokumen Kebijakan Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.929.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 6.929.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Anggaran Murni sebesar Rp. 98.871.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 41.456.000 atau turun sebesar Rp. 57.415.000,00 Pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan Honorarium Moderator.

Target Kinerja pada Rencana Kerja Murni adalah 2 Berita Acara pada Perubahan Rencana Kerja berkurang menjadi 1 Berita Acara disebabkan Pelaksanaan Konsultasi Publik untuk RPJMD Teknokratik direncanakan Tahun 2024 berubah Jadwal pelaksanaan menjadi Tahun 2025.

d) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 207.316.300,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 203.951.300,00 atau turun sebesar Rp. 3.365.000,00. Pengurangan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

e) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 225.618.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 184.276.500,00 atau turun sebesar Rp. 41.341.500,00. Pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Editing Video, dan Uang Transport Bagi Masyarakat.

f) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Anggaran Murni sebesar Rp. 19.856.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 19.456.000,00 atau turun sebesar Rp. 400.000,00. Pengurangan pada Belanja Transport ASN dalam rangka pendampingan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan mendukung Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025.

g) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 411.326.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 411.326.200,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 118.429.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 123.677.200,00 atau naik sebesar Rp. 5.247.600,00. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 40.657.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 40.657.700,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 22.349.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 22.349.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 55.422.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 60.670.000,00 atau naik sebesar Rp. 5.247.600,00. Penambahan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam rangka Cetak Buku Profil Pembangunan Kota.

1.3. Kegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 204.589.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 202.559.148,00 atau turun sebesar Rp. 2.029.852,00. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 148.454.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 146.424.148,00 atau turun sebesar Rp. 2.029.852,00. Pengurangan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yaitu Cetak dan Penggandaan Dokumen LKPJ dan Naskah Pidato Pengantar LKPJ.

b). Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 5.556.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 5.556.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 50.578.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja

Anggaran tetap sebesar Rp. 50.578.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 60.530.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambahn menjadi Rp. 65.030.200,00 atau naik sebesar Rp. 4.500.000,00. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 18.321.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 22.821.400,00 atau naik sebesar Rp. 4.500.000,00. Penambahan pada Belanja Transport dalam Daerah ASN dalam rangka pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Kamus Aspirasi Masyarakat (ASMAS) ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

b). Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 42.208.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 42.208.800,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

2). Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program ini Anggaran tidak mengalami Perubahan tetap sebesar Rp. 899.998.400,00. Hanya ada melakukan Penyesuaian Anggaran di setiap Sub Kegiatan Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 305.460.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 217.748.300,00 atau turun sebesar Rp. 87.712.500,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 8.089.200,00 atau turun sebesar Rp. 9.655.000,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Peserta FGD tidak difasilitasi Bahan Cetak), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (tidak dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan FGD), dan Honorarium Narasumber (Honorarium dari Internal Bappeda Kota Pontianak). terkait Isu-isu aktual Bidang Pemerintahan.

b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 67.154.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 67.069.200,00 atau turun sebesar Rp. 85.000,00. Pengurangan Honorarium Tim karena ada Penyesuaian Honorarium Tim yang semula Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak berubah menjadi Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 serta Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025.

c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.391.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.341.700,00 atau turun sebesar Rp. 10.050.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Pemerintahan.

d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 70.999.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 24.299.700,00 atau turun sebesar Rp. 46.700.000,00. Pengurangan Honorarium Tim Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Daerah Berkelanjutan/SDGs Kota Pontianak dengan waktu pelaksanaan 2 Bulan.

e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 5.791.700,00 atau turun sebesar Rp. 11.952.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator dan Transport bagi Masyarakat disebabkan Focus Group Discussion (FGD) terkait Isu-isu aktual Bidang Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan.

f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 20.401.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 27.991.700,00 atau naik sebesar Rp. 7.590.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Pembangunan Manusia.

g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.591.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.241.700,00 atau turun sebesar Rp. 11.350.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Pembangunan Manusia.

h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 87.433.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 81.923.400,00 atau turun sebesar Rp. 5.510.000,00. Pengurangan Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Penambahan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran Murni sebesar Rp. 178.470.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 279.997.800,00 atau naik sebesar Rp.101.527.000,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.666.700,00 atau turun sebesar Rp. 13.077.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator dan Transport bagi Masyarakat disebabkan Focus Group Discussion (FGD) terkait Isu-isu aktual Bidang Perekonomian pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan.

b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.725.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 20.975.000,00 atau naik sebesar Rp. 8.250.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Perekonomian.

c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 8.991.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.141.700,00 atau turun sebesar Rp. 6.850.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Perekonomian.

d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 92.049.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 151.937.000,00 atau naik sebesar Rp. 59.888.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Seminar Kit), Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan Biaya Transport dan Akomodasi Narasumber dalam rangka Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 7.381.700,00 atau turun sebesar Rp. 10.362.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Peserta FGD tidak difasilitasi Bahan Cetak), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (tidak dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan FGD), dan Honorarium Narasumber (Honorarium dari Internal Bappeda Kota Pontianak) terkait Isu-isu aktual Bidang SDA.

f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 7.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 8.815.000,00 atau naik sebesar Rp. 1.815.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang SDA.

g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 4.191.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.041.700,00 atau turun sebesar

Rp. 2.150.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang SDA.

h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 18.025,000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 82.039.000,00 atau naik sebesar Rp. 64.014.000,00. Penambahan BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Spanduk), Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Transport bagi Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Konsultasi Publik SPALDT untuk 3 Kecamatan dan 8 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 416.066.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 402.252.300,00 atau turun sebesar Rp. 13.814.500,00 Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 17.744.200,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.725.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 18.775.000,00 atau naik sebesar Rp. 6.050.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Infrastruktur.

c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran Murni sebesar Rp. 8.991.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.241.700,00 atau turun sebesar Rp. 4.750.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Infrastruktur.

d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran Murni sebesar Rp. 24.095.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 19.145.000,00 atau turun sebesar Rp. 4.950.000,00. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 304.849.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 297.149.700,00 atau turun sebesar Rp. 7.699.500,00. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Paket Fullday untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Geopasial), Honorarium Moderator dan Narasumber.

f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 13.125.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 20.110.000,00 atau naik sebesar Rp. 6.985.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Kewilayahan.

g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 10.191.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 741.700,00 atau turun sebesar Rp. 9.450.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Kewilayahan.

h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 24.345.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 24.345.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

3). Program Penelitian dan Pengembangan

Pada Program ini Anggaran Murni sebesar Rp. 1.125.100.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 1.125.100.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

3.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran Murni sebesar Rp. 296.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 296.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 185.800.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 185.800.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Anggaran Murni sebesar Rp. 110.500.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 110.500.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

3.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Anggaran Murni sebesar Rp. 395.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 395.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Anggaran Murni sebesar Rp. 395.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 395.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

3.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran Murni sebesar Rp. 196.800.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 196.800.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Anggaran Murni sebesar Rp. 102.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 102.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggaran Murni sebesar Rp. 94.500.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 94.500.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

3.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran Murni sebesar Rp. 237.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 237.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Anggaran Murni sebesar Rp. 197.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 197.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Anggaran Murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Anggaran Murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4). Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program ini semula Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 8.269.579.429,00 dan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 bertambah menjadi Rp. 8.699.606.442,00. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 430.027.013,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 54.483.735,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 63.127.935,00 atau naik sebesar Rp. 8.644.200,00 Terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.602.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 22.727.000,00 atau naik sebesar Rp. 5.125.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan Dokumen Perencanaan) dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kota Pontianak.

b). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 7.830.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 10.349.600,00 atau naik sebesar Rp. 2.519.200,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Bahan Asistensi Tim TAPD.

c). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 4.080.460,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 4.080.460,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

d). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.939.950,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 12.939.950,00 atau naik sebesar Rp. 1.000.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan.

e). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 13.030.925,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 13.030.925,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.845.154.082,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 7.150.377.343,00 atau naik sebesar Rp. 305.223.261,00 Terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.431.176.739,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 6.721.400.000,00 atau naik sebesar Rp. 290.223.261,00. Penambahan Belanja Tambahan Penghasilan PNS berjumlah 35 Orang dan Tambahan Penghasilan PPPK berjumlah 8 Orang.

b). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 383.131.368,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 398.131.368,00 atau naik sebesar Rp. 15.000.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan) Kelengkapan Penatausahaan Keuangan (Surat Pertanggungjawaban).

c). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.596.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 9.596.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

d). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.400.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 9.400.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

e). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.849.975,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 11.849.975,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 3.008.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 3.008.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 3.008.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 3.008.600,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 142.567.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 142.624.500,00 atau naik sebesar Rp. 57.000,00 Terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran Murni sebesar Rp. 53.450.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 55.300.000,00 atau naik sebesar Rp. 1.850.000,00. Penambahan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih Hitam untuk Pakaian Dinas PPPK yang berjumlah 6 Orang.

b). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.393.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 7.393.000,00 atau turun sebesar Rp. 2.000.000,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan).

c), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran Murni sebesar Rp. 67.375.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 67.375.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

d). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.349.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 12.556.500,00 atau turun sebesar Rp. 207.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan).

4.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 642.947.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp 691.151.152,00 atau naik sebesar Rp. 48.203.552,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran Murni sebesar Rp. 20.592.100,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.592.100,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Murni sebesar Rp. 202.226.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 185.059.900,00. atau turun sebesar Rp. 17.166.900,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

c). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran Murni sebesar Rp. 98.412.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 98.412.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

d). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran Murni sebesar Rp. 30.842.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 22.198.400,00. atau turun sebesar Rp. 8.644.300,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Amplop Dinas Berlambang Besar, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Cetak Warna Daerah).

e). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Murni sebesar Rp. 8.700.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 8.700.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

f). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 195.221.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 265.962.852,00. atau naik sebesar Rp. 70.741.852,00. Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Daerah bagi ASN di Lingkungan Bappeda Kota Pontianak dalam rangka memenuhi Undangan baik dari Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang terselenggara di Daerah Luar Provinsi Kalbar maupun di dalam Daerah Provinsi Kalbar.

g). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 3.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 3.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

h). Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 83.952.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 87.225.400,00. atau naik sebesar Rp. 3.272.900,00.

Penambahan Belanja BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Cetak Majalah Buletin Bappeda Kota Pontianak untuk Pengadaan Triwulan III)

4.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 137.158.900,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 205.057.900,00 atau naik sebesar Rp. 67.899.000,00. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 137.158.900,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 205.057.900,00 atau naik sebesar Rp. 67.899.000,00. Penambahan Belanja Modal Pengadaan PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer dan Pengadaan Clip On.

4.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 294.549.112,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 294.549.112,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Murni sebesar Rp. 5.720.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 5.720.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Murni sebesar Rp. 175.374.744,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 175.374.744,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Murni sebesar Rp. 113.454.368,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 113.454.368,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 149.710.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 149.710.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran Murni sebesar Rp. 37.900.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 37.900.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 61.510.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja

Anggaran tetap sebesar Rp. 61.510.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 50.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 50.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Hanya ada Penyesuaian Akun Belnaja dari Belanja Pemelihraaan Gedung menjadi Belanja Modal Bangunan dengan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor.

Total Pagu Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 12.144.899.690,00 berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor B/0007.2.4/675/2024 Tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami kenaikan 3,24 % dibandingkan dengan Pagu Anggaran Murni APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 11.754.676.429,00.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta Sumber Pendanaan dapat terlihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**10,593,951,000.00**	**11,754,676,429.00**	**12,144,899,690.00**	**1,550,948,690.00**							**12.805.543.000,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10,593,951,000.00**	**11,754,676,429.00**	**12,144,899,690.00**	**1,550,948,690.00**							**12.805.543.000,00**	
	5	**01**				**PERENCANAAN**							**9,793,951,000.00**	**10,629,576,429.00**	**11,019,799,690.00**	**1,225,848,690.00**							**11.925.543.000,00**	
1	***5***	***01***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA***	***Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan***				***95 %***	***95 %***	***7,533,951,000.00***	***8,269,579,429.00***	***8,699,606,442.00***	***1,165,655,442.00***							***9.142.509.010,00***	
	5	*01*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*95,183,000.00*	*54,483,735.00*	*63,127,935.00*	*(32,055,065.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*70,176,500.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	33,552,000.00	17,602,000.00	22,727,000.00	(10,825,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			32,602,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,380,000.00	7,830,400.00	10,349,600.00	1,969,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7,830,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,380,000.00	4,080,460.00	4,080,460.00	(3,299,540.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,501,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0006	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	21,840,000.00	11,939,950.00	12,939,950.00	(8,900,050.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12,177,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	24,031,000.00	13,030,925.00	13,030,925.00	(11,000,075.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			13,065,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*6,142,365,300.00*	*6,845,154,082.00*	*7,150,377,343.00*	*1,008,012,043.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*7,803,068,300.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan	5,660,451,000.00	6,431,176,739.00	6,721,400,000.00	1,060,949,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7,330,193,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	441,979,300.00	383,131,368.00	398,131,368.00	(43,847,932.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			441,979,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	10,435,000.00	9,596,000.00	9,596,000.00	(839,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9,596,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	20,100,000.00	11,849,975.00	11,849,975.00	(8,250,025.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.03*		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*3,008,600.00*	*3,008,500.00*	*3,008,500.00*	*(100.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*3,008,600.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,008,600.00	3,008,500.00	3,008,500.00	(100.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3,008,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	5	*01*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*140,619,300.00*	*142,567,500.00*	*142,624,500.00*	*2,005,200.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*124,063,300.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	53,720,000.00	53,450,000.00	55,300,000.00	1,580,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			53,720,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9,393,300.00	9,393,000.00	7,393,000.00	(2,000,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9,393,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	66,556,000.00	67,375,000.00	67,375,000.00	819,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	90 Orang	10,950,000.00	12,349,500.00	12,556,500.00	1,606,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10,950,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*597,056,400.00*	*642,947,600.00*	*691,151,152.00*	*94,094,752.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*504,772,300.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,596,000.00	20,592,100.00	20,592,100.00	(3,900.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			20,596,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,476,300.00	202,226,800.00	185,059,900.00	164,583,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			121,476,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	239,741,900.00	98,412,500.00	98,412,500.00	(141,329,400.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			99,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,542,200.00	30,842,700.00	22,198,400.00	(7,343,800.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			28,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1680 Dokumen	1680 Dokumen	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			8,700,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	195,221,000.00	265,962,852.00	115,962,852.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000.00	83,952,500.00	87,225,400.00	(37,774,600.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			124,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*83,000,000.00*	*137,158,900.00*	*205,057,900.00*	*122,057,900.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*83.000.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	83,000,000.00	137,158,900.00	205,057,900.00	122,057,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			83,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*316,598,400.00*	*294,549,112.00*	*294,549,112.00*	*(22,049,288.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*392,060,010.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,240,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00	(6,520,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12,240,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214,300,000.00	175,374,744.00	175,374,744.00	(38,925,256.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,058,400.00	113,454,368.00	113,454,368.00	23,395,968.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			154,820,010.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			*100 persen*	*100 persen*	*156,120,000.00*	*149,710,000.00*	*149,710,000.00*	*(6,410,000.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*162,360,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	41,660,000.00	37,900,000.00	37,900,000.00	(3,760,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			37,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	64,460,000.00	61,510,000.00	61,510,000.00	(2,950,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			64,460,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	50,300,000.00	50,300,000.00	300,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	***5***	***01***	***02***			***PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH***	***Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen*** ***Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah***				***70 Persen*** ***80 Indeks***	***70 Persen*** ***80 Indeks***	***1,360,000,000.00***	***1,459,998,600.00***	***1,420,194,848.00***	***60,194,848.00***							***1,563,793,490.00***	

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	5	*01*	*02*	*2.01*		*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*964,254,335.00*	*1,076,449,800.00*	*1,028,928,300.00*	*64,673,965.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*1,117,800,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	02	2.01	0001	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	106,533,000.00	106,533,300.00	161,533,300.00	55,000,300.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			106,533,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,929,000.00	6,929,000.00	6,929,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			6,929,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	1 Berita Acara	142,442,000.00	98,871,000.00	41,456,000.00	(100,986,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			142,442,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				32 Berita Acara	32 Berita Acara	183,751,235.00	207,316,300.00	203,951,300.00	20,200,065.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			307,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	212,987,000.00	225,618,000.00	184,276,500.00	(28,710,500.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				730 Usulan	730 Usulan	19,896,000.00	19,856,000.00	19,456,000.00	(440,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			19,896,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0007	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	291,716,100.00	411,326,200.00	411,326,200.00	119,610,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			310,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	*01*	*02*	*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 Persen*	*100 Persen*	*118,489,400.00*	*118,429,600.00*	*123,677,200.00*	*5,187,800.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*160,577,400.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	35,217,350.00	40,657,700.00	40,657,700.00	5,440,350.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			36,005,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				80 Orang	80 Orang	27,849,500.00	22,349,500.00	22,349,500.00	(5,500,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			65,221,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	55,422,550.00	55,422,400.00	60,670,000.00	5,247,450.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			59,350,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	*01*	*02*	*2.03*		*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*234,550,065.00*	*204,589,000.00*	*202,559,148.00*	*(31,990,917.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*248,646,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	169,924,400.00	148,454,000.00	146,424,148.00	(23,500,252.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			181,646,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				5 Kerja Sama	5 Kerja Sama	5,556,600.00	5,556,500.00	5,556,500.00	(100.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	59,069,065.00	50,578,500.00	50,578,500.00	(8,490,565.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	5	*01*	*02*	*2.04*		*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*42,706,200.00*	*60,530,200.00*	*65,030,200.00*	*22,324,000.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*36,770,090.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	17,164,300.00	18,321,400.00	22,821,400.00	5,657,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10,033,990.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25,541,900.00	42,208,800.00	42,208,800.00	16,666,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			26,736,100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	***5***	***01***	***03***			***PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***	***Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD***				***70 Persen***	***70 Persen***	***900,000,000.00***	***899,998,400.00***	***899,998,400.00***	***(1,600.00)***							***1,219,240,500.00***	
	5	*01*	*03*	*2.01*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*294,774,080.00*	*305,460,800.00*	*217,748,300.00*	*(56,260,500.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*453,249,080.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	8,089,200.00	(19,338,200.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	40,573,000.00	67,154,200.00	67,069,200.00	26,496,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			76,898,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0003	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				1 Laporan	1 Laporan	4,600,000.00	11,391,700.00	1,341,700.00	(3,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17,200,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	65,230,000.00	70,999,700.00	24,299,700.00	(40,930,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			98,605,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0005	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	5,791,700.00	(21,635,700.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0006	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	1 Laporan	17,817,600.00	20,401,700.00	27,991,700.00	10,174,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			32,117,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000.00	12,591,700.00	1,241,700.00	(2,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	108,198,680.00	87,433,400.00	81,923,400.00	(5,510,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			153,573,680.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*03*	*2.02*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*176,753,900.00*	*178,470,800.00*	*279,997,800.00*	*103,243,900.00*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*274,667,900.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	113,826,500.00	92,049,000.00	151,937,000.00	38,110,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			150,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,963,700.00	17,744,200.00	7,381,700.00	(8,582,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15,963,700.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000.00	7,000,000.00	8,815,000.00	2,815,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,525,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000.00	4,191,700.00	2,041,700.00	(958,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,990,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0008	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	8,000,000.00	18,025,000.00	82,039,000.00	74,039,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			50,975,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*01*	*03*	*2.03*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*428,472,020.00*	*416,066,800.00*	*402,252,300.00*	*(26,219,720.00)*			-	*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah*	-		*491,323,520.00*	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	17,744,200.00	(9,683,200.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	27,680,000.00	12,725,000.00	18,775,000.00	(8,905,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			24,930,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0003	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				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000.00	8,991,700.00	4,241,700.00	(2,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11,600,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	16,512,000.00	24,095,000.00	19,145,000.00	2,633,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			78,387,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	271,992,420.00	304,849,200.00	297,149,700.00	25,157,280.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			254,818,920.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,200.00	13,125,000.00	20,110,000.00	5,109,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			24,350,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000.00	10,191,700.00	741,700.00	(5,758,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10,200,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	56,860,000.00	24,345,000.00	24,345,000.00	(32,515,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			59,610,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**800,000,000.00**	**1,125,100,000.00**	**1,125,100,000.00**	**325,100,000.00**							**880,000,000.00**	
4	***5***	***05***	***02***			***PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***	***Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)***				***80 Indeks***	***80 Indeks***	***800,000,000.00***	***1,125,100,000.00***	***1,125,100,000.00***	***325,100,000.00***							***880,000,000.00***	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	5	*05*	*02*	*2.01*		*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*200,000,000.00*	*296,300,000.00*	*296,300,000.00*	*96,300,000.00*			-	*Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat*	-		*200,000,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	05	02	2.01	0001	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				2 Laporan	2 Laporan	120,000,000.00	185,800,000.00	185,800,000.00	65,800,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000.00	110,500,000.00	110,500,000.00	30,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*05*	*02*	*2.02*		*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	*Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*120,000,000.00*	*395,000,000.00*	*395,000,000.00*	*275,000,000.00*			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		*120,000,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	275,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*05*	*02*	*2.03*		*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*240,000,000.00*	*196,800,000.00*	*196,800,000.00*	*(43,200,000.00)*			-	*Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat*	-		*320,000,000.00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00	(17,700,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	(25,500,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	*05*	*02*	*2.04*		*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			*100 Persen*	*100 Persen*	*240,000,000.00*	*237,000,000.00*	*237,000,000.00*	*(3,000,000.00)*			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		*240,000,000.00*	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000.00	197,000,000.00	197,000,000.00	(3,000,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			200,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04	0003	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				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						J U M L A H	**10.593.951.000,00**		**11.754.676.429,00**		**12.144.899.690,00**								**12.805.543.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 untuk menjaga Konsistensi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1). Sekretariat, Bidang-Bidang 2025 dan seluruh staf di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 serta menjaga Konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan.

2). Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunann Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pontianak

dr. H. SIDIG HANDANU WIDOYONO, M.Kes
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19660516 199603 1 003

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Jalan Zainuddin No. 5 Pontianak, Kalimantan Barat
Telp. (0561) 734294 - 733045 Fax. (0561) 733045
Pontianak 78111

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka mewujudkan *good governance,* Pemerintah Kota Pontianak melalui Perangkat Daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksakanakan optimal dan konsisten selama 1 (satu) tahun perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan kerja yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024-2026. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKAD Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2025 ini.

Pontianak, Agustus 2024
Plh.Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Pontianak

Viktor, SE.,ME

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Revisi Tahun 2024-2026. Sejalan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kerja dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak mempunyai 3 (tiga) program prioritas dan 1 (satu) program rutin/wajib penunjang yang kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekretariat dan bidang-bidang teknis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah 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-UndangNomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).

14. 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).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 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 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).
19. 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).
20. 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 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).
21. 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.

22. PeraturanWali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.24).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 135).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tabel II.1 menggambarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024. Penyusunan renja 2024 merupakan tahun pertama pada periodesasi renstra 2024-2026 diukur dari realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.

Adapun tabel II.1 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RencanaKerja dan Pencapaian Rencana Strategis

Triwulan II Tahun2024

No. Urut	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14=13/8*100	15 = 7 + 13		16=15/6 x100	
	Tujuan 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sehat dan akuntabel		Tingkatan Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan	WTP		WTP		WTP		WTP							
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Dan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan dibagi Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Harus disusun Sesuai Ketentuan	100 %		100 %		100 %		99,97 %		99,97 %	99,97 %		99,97	

5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana	100	%	116.540.444.696	95	%	6.873.330.524	100	%	16.952.596.135	35,03	%	6.125.096.558	35,03	%	35	%	12.998.427.082	35,03	11,15
3.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	26	Dokume/ Laporan	80.750.000	4	Dokume/ Laporan	4.198.800	26	Dokumen/ Laporan	22.582.500	15	Dokumen/ Laporan	5.817.750	55,77	%	15	Dokuen/Laporan	5.817.750	55,77	7,20
3.1.1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	5.438.000	-	Dokumen	147.600	4	Dokumen	4.012.500	4	Dokumen	2.483.750	111,90	%	4	Dokumen	2.483.750	111,90	45,67
3.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	8.030.000	1	Dokumen	381.600	4	Dokumen	3.255.000	-	Dokumen	-	-	%	1	Dokumen	-	25,00	0,00
3.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	8.030.000	-	Dokumen	1.063.800	4	Dokumen	3.255.000	-	Dokumen	-	-	%	-	Dokumen	-	-	0,00
3.1.5		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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	5.504.000	1	Laporan	810.000	10	Laporan	10.786.000	5	Laporan	2.460.000	52,81	%	5	Laporan	2.460.000	52,81	44,69

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
3.1.6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.451.200	2 Laporan	1.795.800	4 Laporan	1.274.000	5 Laporan	874.000	118,60 %	5 Laporan	874.000	118,60	16,03
3.2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	24 Bulan	103.756.901.668	3 Bulan	4.521.322.321	24 Bulan	13.044.972.550	6 Bulan	4.479.882.784	25,00 %	6 Bulan	9.001.205.105	25,00	8,68
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/ bulan	46.251.385.000	93 orang / bulan	4.297.581.821	180 orang / bulan	12.397.572.550	- orang / bulan	4.172.617.784	- %	- orang/ bulan	4.172.617.784	-	9,02
1.2.2		Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	1.537.610.000	6 Dokumen	223.740.500	48 Dokumen	645.720.000	25 Dokumen	306.880.000	51,07 %	25 Dokumen	306.880.000	51,07	19,96
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	72 Laporan	8.030.000	- Laporan	-	72 Laporan	1.680.000	36 Laporan	385.000		36 Laporan	385.000	50	4,79

1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	90 orang	653.770.000	93 orang	133.550.000	54 orang	209.117.000	100 %	76.031.590	185,19 %	100 orang	209.581.590	111,11	32,06
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	129.890.000	1 paket	121.200.000	2 paket	83.780.000	1 paket	56.700.000	50,00 %	1 paket	56.700.000	50,00	43,65
1.3.2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	16.070.000	90 orang	12.350.000	90 orang	24.360.000	- orang	-	- %	- orang	-	-	0,00
1.3.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	96.566.550	- orang	-	20 orang	100.977.000	- orang	19.331.590	- %	- orang	19.331.590	-	20,02
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelengga raan administrasi umum perangkat daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	24 bulan	3.778.884.108	3 bulan	523.062.278	24 bulan	997.037.750	6 bulan	369.177.614	25,00 %	6 bulan	892.239.892	25,00	23,61
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	29.136.550	- paket	-	2 paket	12.255.250	- paket	-	- %	- paket	-	-	0,00
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 paket	422.403.534	- paket	196.373.000	18 paket	378.009.600	2 paket	41.750.100	11,04 %	2 paket	238.123.100	11,04	56,37
1.4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	27.486.000	1 paket	1.459.500	4 paket	54.678.900	4 paket	54.373.180	99,44 %	4 paket	54.373.180	99,44	197,82

1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	315.270.516	1	paket	44.490.000	6	paket	86.090.000	3	paket	22.300.000	50,00	%	3	paket	22.300.000	50,00	7,07
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	670.228.740	-	paket	93.656.400	2	paket	228.376.000	1	paket	112.514.700	50,00	%	1	paket	112.514.700	50,00	16,79
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	46.715.000	3	Dokumen	5.455.000	24	Dokumen	10.000.000	12	Dokumen	6.235.000	50,00	%	12	Dokumen	6.235.000	50,00	13,35
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	313.000.000	3	Laporan	181.628.378	24	Laporan	227.628.000	16	Laporan	132.004.634	66,67	%	16	Laporan	132.004.634	66,67	42,17
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#REF!	unit	2.038.404.200	26	unit	528.486.101	43	unit	254.094.600	28	unit	224.976.500	64,79	%	28	unit	753.462.601	#REF!	36,96
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	unit	94.511.670	-	unit	680.000	24	unit	44.213.600	9	unit	16.626.500	37,50	%	9	unit	16.626.500	37,50	17,59
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	unit	183.440.000	26	unit	527.806.101	19	unit	209.881.000	19	unit	208.350.000	99,27	%	19	unit	208.350.000	235,77	113,58
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24	bulan	4.066.302.380	3	bulan	751.827.580	24	Laporan	2.309.313.205	6	bulan	781.772.455	25,00	%	6	bulan	787.966.455	25,00	19,38

1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	28.712.800	3	Laporan	6.194.000	24	Laporan	10.600.000	8	Laporan	6.000.000	33,33	%	8	Laporan	6.000.000	33,33	20,90
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	1.292.960.376	3	Laporan	264.250.342	24	Laporan	1.385.575.552	8	Laporan	394.575.063	33,33	%	8	Laporan	394.575.063	33,33	30,52
1.6.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.309.340.357	3	Laporan	481.383.238	24	Laporan	913.137.653	12	Laporan	381.197.392	50,00	%	12	Laporan	381.197.392	50,00	29,11
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	840	unit	2.165.432.340	120	unit	410.883.444	194	unit	651.980.000	38	unit	187.437.865	19,37	%	38	unit	198.523.445	4,47	9,17
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	50.620.000	1	unit	11.085.580	1	unit	38.750.000	-	unit	5.502.500	-	%	-	unit	5.502.500	-	10,87
1.7.2		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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	359.612.528	10	unit	70.485.864	4	unit	68.280.000	-	unit	24.670.655	-	%	-	unit	137.786.455	-	38,32
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	542	unit	445.010.150	108	unit	113.115.800	185	unit	233.100.000	20	unit	24.670.655	10,58	%	20	unit	24.670.655	3,61	5,54

1.7.4		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	unit	17.010.000	-	unit	-	2	unit	103.380.000	1	unit	24.670.655	-	1	unit	240.866.855	100,00	1.416,03
1.7.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	277.830.000	1	unit	216.196.200	2	unit	208.470.000	1	unit	107.923.400	50,00	%	1	unit	15.736.616.357	50,00	5.664,12
5.02.02		Program Pengeloaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen APBD	100	%	97.526.892.725	100	%	4.317.106.364	100	%	11.718.229.000	16,82	%	1.971.168.750	2,54	%	16,82	%	6.288.275.114	16,82	6,45
			Persentase dokumen Perbendaha raan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi seluruh dokumen perbendaharaan	100	%		99,97	%	-	100	%		-	%	-	-	%	-	%	-	-	
			Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang disampaikan tepat waktu dibagi Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	100	%		100,00	%	-	100	%		-	%	-	-	%	-	%	-	-	
			Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang telah tervalidasi sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	%		100,00	%	-	100	%		-	%	-	-	%	-	%	-	-	
			Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	Jumlah data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi dibagi data keuangan yang harus tersedia dalam sistem informasi	100	%		100,00	%	-	100	%		-	%	-	-	%	-	%	-	-	

1.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	472	Dokumen	6.614.967.000	142	Dokumen	1.686.573.000	472	Dokumen	5.557.345.700	137	Dokumen	1.154.038.000	28,93 %	137	Dokumen	2.840.611.000	28,93	42,94
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4	Dokumen	662.417.000	-	Dokumen	262.363.000	4	Dokumen	400.870.500	1	Dokumen	119.600.000	34,85 %	1	Dokumen	381.963.000	34,85	57,66
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	Dokumen	691.328.000	-	Dokumen	42.802.000	4	Dokumen	395.747.500	2	Dokumen	195.800.000	61,46 %	2	Dokumen	238.602.000	61,46	34,51
1.1.3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	546.787.000	32	Dokumen	244.092.400	60	Dokumen	528.988.000	-	Dokumen	-	- %	-	Dokumen	244.092.400	-	44,64
1.1.4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	436.157.000	31	Dokumen	97.900.000	60	Dokumen	127.780.000	-	Dokumen	-	- %	-	Dokumen	97.900.000	-	22,45
1.1.5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	228.735.000	2	Dokumen	2.260.000	60	Dokumen	173.801.000	56	Dokumen	161.298.000	92,81 %	56	Dokumen	163.558.000	92,81	71,51
1.1.6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	180	Dokumen	300.478.000	61	Dokumen	121.938.800	180	Dokumen	471.635.000	49	Dokumen	101.800.000	27,33 %	49	Dokumen	223.738.800	27,33	74,46
1.1.7		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	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	Dokumen	1.126.423.000	-	Dokumen	134.952.500	4	Dokumen	466.695.000	1	Dokumen	170.700.000	36,58 %	1	Dokumen	305.652.500	36,58	27,13

1.1.8		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	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	1.276.814.000	3	Dokumen	270.393.300	8	Dokumen	679.360.900	1	Dokumen	112.200.000	16,52 %	1	Dokumen	382.593.300	16,52	29,96
1.1.9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	333.829.000	-	Dokumen	80.336.000	2	Dokumen	716.825.300	0	Dokumen	4.125.000	0,58 %	0	Dokumen	84.461.000	0,58	25,30
1.1.10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	28	Dokumen	82.379.000	2	Dokumen	282.650.000	28	Dokumen	267.042.500	0	Dokumen	600.000	0,22 %	0	Dokumen	283.250.000	0,22	343,84
1.1.11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	58	Dokumen	292.506.000	10	Dokumen	500.000	58	Dokumen	558.500.000	25	Dokumen	240.520.000	43,07 %	25	Dokumen	241.020.000	43,07	82,40
1.1.12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen	123.406.000	1	Dokumen	5.800.000	4	Dokumen	758.300.000	-	Dokumen	-	- %	-	Dokumen	5.800.000	-	4,70
1.1.13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	orang	513.708.000	285	orang	140.585.000	1200	orang	11.800.000	-	orang	98.895.000	- %	-	orang	239.480.000	-	46,62
1.2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	24.474	Dokumen	1.280.644.741	5.051	Dokumen	372.608.000	24.476	Dokumen	712.226.000	5.327	Dokumen	326.921.500	21,76 %	5.327	Dokumen	699.529.500	21,77	54,62
					26	Laporan		3	Laporan	-	26	Laporan		6	Laporan		23,08 %	6	Laporan		23,08	

			Koordinasi dan Pengelolaan Perbenda haraan daerah		400	Orang		110	Orang	-	400	Orang		-	Orang		% -	-	Orang		-	
1.2.1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	231 00	Dokum en	55.571.000	4.886	Dokum en	19.865.000	23100	Dokum en	26.591.000	5.000	Doku men	94.281.500	% 21,65	5.000	Dokum en	114.146.500	21,65	205,41
1.2.2		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2	Lapo-ran	10.397.000	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran	4.875.000	-	Lapo-ran	9.210.000	% -	-	Lapo-ran	9.210.000	-	88,58
1.2.3		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300	Dokum en	23.189.000	28	Dokum en	21.305.000	300	Dokum en	16.480.000	64	Doku men	4.875.000	% 21,33	64	Dokum en	26.180.000	21,33	112,90
1.2.4		Penatausa haan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	Dokum en	12.397.000	1	Dokum en	7.875.000	3	Dokum en	13.100.000	-	Doku men	4.125.000	% -	-	Dokum en	12.000.000	-	96,80
1.2.5		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8	Dokum en	174.106.000	1	Dokum en	144.316.000	8	Dokum en	161.931.000	2	Doku men	102.610.000	% 25,00	2	Dokum en	246.926.000	25,00	141,83

1.2.6		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama 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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24 Dokumen	33.667.900	1 Dokumen	111.900.000	24 Dokumen	120.850.000	- Dokumen	9.300.000	- %	- Dokumen	121.200.000	-	359,99
1.2.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Laporan	88.188.861	3 Laporan	21.175.000	24 Laporan	125.056.000	6 Laporan	22.306.000	25,00 %	6 Laporan	43.481.000	25,00	49,30

1.2.8		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 Dokumen	487.386.000	1 Dokumen	6.775.000	6 Dokumen	83.109.000	3 Dokumen	880.000	50,00 %	3 Dokumen	7.655.000	50,00	1,57
1.2.9		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1032 Dokumen	94.977.760	133 Dokumen	23.630.000	1032 Dokumen	50.534.000	258 Dokumen	11.924.000	25,00 %	258 Dokumen	35.554.000	25,00	37,43
1.2.10		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	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	154.539.160	- Dokumen	3.667.000	3 Dokumen	41.590.000	- Dokumen	1.100.000	- %	- Dokumen	4.767.000	-	3,08
1.2.11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	400 orang	146.225.060	110 orang	12.100.000	400 orang	68.110.000	- orang	66.310.000	- %	- orang	78.410.000	-	53,62

1.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, BLUD, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, BLUD, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	44 Dokumen	1.373.411.741	6 Dokumen	518.328.100	44 Dokumen	1.016.000.000	5 Dokumen	313.760.000	11,98 %	5 Dokumen	832.088.100	11,98	60,59
					58 Laporan		8 Laporan	-	58 Laporan	-	15 Laporan		25,71 %	15 Laporan		25,71	
					26 Lembaga		- Lembaga	-	26 Lembaga	-	- Lembaga		- %	- Lembaga		-	
					240 orang		60 orang	-	240 orang	-	38 orang		15,87 %	38 orang		15,87	
1.3.1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	8.617.464	3 Laporan	-	12 Laporan	7.127.500	4 Laporan	-	33,33 %	4 Laporan	-	16,67	-
1.3.2		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	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24 Dokumen	175.100.558	3 Dokumen	10.120.000	4 Dokumen	43.066.500	2 Dokumen	9.900.000	47,99 %	2 Dokumen	20.020.000	8,00	11,43
1.3.3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8 Laporan	15.071.650	1 Laporan	6.290.000	12 Laporan	6.890.500	4 Laporan	-	33,33 %	4 Laporan	6.290.000	50,00	41,73

1.3.4		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	24	Lapo-ran	59.299.180	3	Lapo-ran	42.470.000	12	Lapo-ran	147.137.300	7	Lapo-ran	42.560.000	57,59	%	7	Lapo-ran	85.030.000	28,79	143,39
1.3.5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dokumen	254.687.246	-	Dokumen	349.414.000	8	Dokumen	576.801.200	3	Dokumen	241.800.000	41,92	%	3	Dokumen	591.214.000	41,92	232,13
1.3.7		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	202.310.351	1	Dokumen	4.392.300	4	Dokumen	4.800.000	-	Dokumen	-	-	%	-	Dokumen	4.392.300	-	2,17
2.3.8		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD yang disusun	4	dokumen	21.630.929	-	dokumen	-	4	dokumen			dokumen			%		dokumen			
1.3.8		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	7.582.928	-	Dokumen	945.000	2	Dokumen	2.425.000	-	Dokumen	-	-	%	-	Dokumen	945.000	-	12,46

2.3.9		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi yang disusun	Jumlah dokumen Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi yang disusun	4 dokumen	251.493.929	- dokumen	-	4 dokumen		dokumen		%	dokumen			
1.3.9		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	142.504.928	1 Dokumen	41.514.500	2 Dokumen	43.012.700	- Dokumen	-	- %	- Dokumen	41.514.500	-	29,13
1.3.10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	12.445.928	1 Dokumen	3.817.200	2 Dokumen	20.131.500	- Dokumen	-	- %	- Dokumen	3.817.200	-	30,67
1.3.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240 orang	183.813.108	60 orang	12.167.100	240 orang	122.884.800	38 orang	19.500.000	15,87 %	38 orang	31.667.100	15,87	17,23
1.3.12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	270.519.544	- Lembaga	16.088.000	26 Lembaga	9.198.000	- Lembaga	-	- %	- Lembaga	16.088.000	-	5,95
1.3.13		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	9.253.928	1 Laporan	31.110.000	2 Laporan	32.525.000	- Laporan	-	- %	- Laporan	31.110.000	-	336,18

1.4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Lapo-ran	16.061.700.000	2	Lapo-ran	1.452.827.864	12	Lapo-ran	3.726.780.000	2	Lapo-ran	42.859.600	16,67 %	2	Lapo-ran	1.495.687.464	16,67	9,31
1.4.1		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	1	Lapo-ran	155.670.000	2	Lapo-ran	9.780.000	-	Lapo-ran	-	- %	-	Lapo-ran	155.670.000	-	462,01
1.4.2		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran	1.500.000	-	Lapo-ran	-	-	-	Lapo-ran	-	-	-
1.4.3		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	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	926.925.000	-	Lapo-ran	-	-	Lapo-ran	1.500.000	-	Lapo-ran	-	#DIV/0! %	-	Lapo-ran	-	-	-
1.4.4		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran	1.500.000	-	Lapo-ran	-		-	Lapo-ran	-	-	-
1.4.5		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran	1.500.000	-	Lapo-ran	-		-	Lapo-ran	-	-	-

1.4.6		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	Lapo-ran	15.000.000.000	1	Lapo-ran	1.297.157.864	2	Lapo-ran	3.711.000.000	2	Lapo-ran	42.859.600	100,00 %	2	Lapo-ran	1.340.017.464	100,00	8,93
1.5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	24	Doku-men	988.250.000	10	Doku-men	286.769.400	24	Doku-men	705.877.300	4	Doku-men	133.589.650	17,33 %	4	Doku-men	420.359.050	17,33	42,54
1.5.1		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12	Doku-men	140.452.000	4	Doku-men	13.743.500	12	Doku-men	17.730.000	1	Doku-men	1.650.000	9,31 %	1	Doku-men	15.393.500	9,31	10,96
1.5.2		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	Doku-men	751.272.000	6	Doku-men	273.025.900	12	Doku-men	468.933.500	3	Doku-men	118.849.650	25,34 %	3	Doku-men	391.875.550	25,34	52,16
1.5.3		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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	orang	96.526.000	-	orang	-	60	orang	219.213.800	-	orang	13.090.000	- %	-	orang	13.090.000	-	13,56
2		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku dibagi seluruh barang milik daerah	100	%	25.303.017.693	-	%	869.551.404	100	%	3.705.949.200	45,44	%	1.328.196.509	45,44 %	45	%	2.197.747.913	45,44	8,69

2.1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan pengelolaan barang milik daerah	8 Dokumen	9.211.374.154	7 Dokumen	869.551.404	8 Dokumen	3.705.949.200	2 Dokumen	1.328.196.509	80,62 %	2 Dokumen	2.197.747.913	20,15	23,86
					12 Laporan		2 Laporan	-	12 Laporan		2 Laporan		122,80 %	2 Laporan		16,67	
					500 Orang		211 Orang	-	500 Orang		- Orang		- %	- Orang		-	
2.1.1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	130.214.000	- Dokumen	3.985.750	2 Dokumen	72.326.000	- Dokumen	-	- %	- Dokumen	3.985.750	-	3,06
2.1.2		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	87.556.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	7.760.500	- Dokumen	-	- %	- Dokumen	-	-	-
2.1.3		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69.395.000	1 Dokumen	6.783.000	2 Dokumen	61.030.600	- Dokumen	-	- %	- Dokumen	6.783.000	-	9,77
2.1.4		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	62.981.600	1 Dokumen	4.015.000	2 Dokumen	38.413.800	2 Dokumen	11.762.200	80,62 %	2 Dokumen	15.777.200	80,62	25,05
2.1.5		Penatausa haan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	47.396.000	- Laporan	8.750.000	2 Laporan	62.490.000	- Laporan	-	- %	- Laporan	8.750.000	-	18,46
2.1.7		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	4.752.260.000	1 Laporan	314.255.000	2 Laporan	1.904.632.000	1 Laporan	965.117.000	50,67 %	1 Laporan	1.279.372.000	50,67	26,92

2.1.8		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	600.255.000	1	Laporan	76.207.000	2	Laporan	316.394.000	0	Laporan	77.180.000	24,39	%	0	Laporan	153.387.000	24,39	25,55
2.1.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	Dokumen	2.333.081.000	-	Dokumen	-	24	Dokumen	656.892.300,0 0	12	Dokumen	248.637.309	50,00	%	12	Dokumen	248.637.309	50,00	10,66
2.1.9		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	18.676.000	-	Laporan	-	2	Laporan	31.223.500	-	Laporan	-	-		-	Laporan	-	-	-
2.1.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	87.558.000	-	Laporan	4.565.000	2	Laporan	53.423.000	1	Laporan	25.500.000	47,73	%	1	Laporan	30.065.000	47,73	34,34
2.1.12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	636.203.000	-	Laporan	164.615.110	2	Laporan	323.315.100	-	Laporan	-	-	%	-	Laporan	164.615.110	-	25,87
2.1.13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500	orang	385.798.554	211	orang	147.469.800	500	orang	178.048.400	-	orang	-	-	%	-	orang	147.469.800	-	38,22
							239.370.355.114			15.628.692.957			32.913.275.805			9.424.461.817					21.484.450.109		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak diukur berdasarkan indikator sasaran strategis, indikator program dan indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun indikator sasaran strategis, indikator program dan indikator kinerja kunci (IKK) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Strategis

   Indikator Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak periode 2024-2026 adalah Persentase Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan. Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh regulasi, kebijakan, dokumen, laporan serta implementasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator sasaran strategis masih belum terealisasi.

2. Indikator Program

   a. Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran

      Dokumen penganggaran didefinisikan sebagai dokumen yang dihasikan dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

   b. Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

      Laporan Keuangan tepat waktu didefinisikan laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan waktu / periode yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

   c. Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan

      Penatausahaan keuangan didefinisikan segala administrasi yang diselenggarakan dalam rangka penerimaan maupun pengeluaran kas. Manajemen kas adalah praktek atau teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara cara pembayaran dan menghilangkan saldo kas menganggur.

Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

d. Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Akses publik terhadap informasi keuangan didefinisikan akses terhadap dokumen keuangan yang berdasarkan ketentuan dapat di publikasikan. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

e. Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik

Pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik adalah pengelolaan barang yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD

Definisi IKK ini adalah untuk melihat kredibilitas belanja dari perencanaan awal.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 8,40%

b. Assets Management

Definisi IKK ini adalah untuk melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada.Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditure

Definisi IKK ini adalah untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar Transfer Expenditure atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar Transfer Expenditure

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 69,86%.

d. Opini Laporan Keuangan

Definisi IKK ini adalah untuk melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

e. Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan

Definisi IKK ini adalah untuk melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan. Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya melalui website pemerintah daerah.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%

f. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah

   Definisi IKK ini adalah untuk mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah adalah dokumen keuangan yang berdasarkan ketentuan dapat diakses dan dipublikasikan.

   Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 77,78%

g. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan

   Definisi IKK ini adalah untuk mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 21,39%.

h. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

   Definisi IKK ini adalah untuk melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 2,00%.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak s/d tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peranngkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Indikator Sasaran Strategis**											
1	Persentase Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-			100	100			100	100	
II	**Indikator Program**											
1	Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	-	-			100	100			100	100	
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	-			100	100			100	100	
3	Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	-	-			100	100			100	100	
4	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-			100	100			100	100	
5	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	-	-			100	100			100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peranngkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD	-	IKK					8,40%				
2	Assets Management	-	IKK					100%				
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditure	-	IKK					69,86%				
4	Opini Laporan Keuangan	-	IKK					WTP				
5	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan	-	IKK					100%				
6	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	-	IKK					77,78%				
7	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan	-	IKK					21,39%				
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	-	IKK					2,00%				

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Untuk menentukan isu strategis maka permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel II.3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangun Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana salah satu isu yang dikedepankan adalah perluasan skema pembiayaan daerah, dan peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.	Belanja daerah belum disusun berdasarkan skala prioritas	Belum optimalnya analisis terhadap kualitas belanja daerah dan koordinasi dengan OPD masih harus ditingkatkan
2	Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	- Penatausahaan keuangan masih belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi sehingga data data keuangan menyangkut arus kas masuk dan keluar belum dapat disajikan secara tepat, cepat dan akurat sehingga memperlambat pelayanan dan pengambilan keputusan. - Digitalisasi membawa dampak kemudahan dan kecepatan, namun juga menimbulkan resiko	Belum optimalnya penyesuaian core bisnis Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi yang digunakan, antara Pemda dan Bank RKUD.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terjadinya cyber crime. Pengembangan sistem informasi keuangan harus memperhatikan aspek keamanan.	
3	Pengelolaan dan pemanfaatan aset aset masih belum optimal	- Masih terdapat aset aset yang belum dimanfaatkan secara optimal termasuk aset yang disewakan yang melibatkan SKPD lain sebagai pengelola - Aset aset dengan beban pemeliharaan yang besar tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh - Masih terdapat aset yang belum bersertifikat	Terdapat aset aset yang statusnya bermasalah dengan pihak III
			Informasi / data yang tersedia terkait pengeloaan aset belum tervalidasi
			Cakupan dan rentang kendali dalam pengelolaan aset yang besar
			Jumlah Sumber daya manusia pengelolaan aset yang tidak memadai
			Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait data pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang digunakan
			Masih terdapat aset yang belum didukung dokumen /data untuk dilakukan proses pensertifikatan tanah

Berdasarkan perumusan masalah, masalah pokok dan akar masalah maka penentuan isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah
2. Inovasi digitalisasi sektor keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan namun juga aspek keamanan.

3. Optimalisasi peran Bank Kalbar selaku Bank RKUD dalam mengembangkan teknologi informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dan kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan Strategis Eksternal (Tantangan dan Peluang). Adapun Analis SWOT Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)
   1) Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah
   2) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
b. Kelemahan (Weaknesses)
   1) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki keahlian khusus di antaranya penilai barang milik daerah dan lambannya adaptasi terhadap perubahan tegnologi dan informasi sektor keuangan yang semakin masif
   2) Sarana prasana masih terbatas terutama sarana prasarana dalam tegnologi informasi
c. Ancaman (Threat)
   1) Berkembangnya cyber crime seiring berkembangnya digitalisasi dalam sektor keuangan
   2) Aparatur pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak lamban beradaptasi dengan perubahan aturan keuangan yang berlaku dan perkembangan tegnologi informasi di sektor keuangan
d. Peluang
   1) Adanya hubungan yang harmonis dan sinergitas dengan instansi vertikal seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pensertifikatan tanah
   2) Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Kopsurgah KPK dalam upaya pengamanan barang milik daerah
   3) Adanya dukungan dari Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam penanganan aset aset milik pemerintah Kota Pontianak yang bermasalah

Berdasarkan formulasi isu-isu penting yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan analisa SWOT maka hal yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun/menyempurnakan regulasi agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tegnologi yang semakin berkembang.
3. Mengembangkan digitalisasi sektor keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan namun juga aspek keamanan.
4. Meningkatkan kerja sama dengan Bank Kalbar selaku Bank RKUD dalam mengembangkan teknologi informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
5. Meningkatkan kerjasama/koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan instansi vertikal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan rancangan awal RKPD tahun 2024 yaitu dalam hal besaran pagu anggaran, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu anggaran sebesar Rp 29.966.282.000,00 adalah pagu indikatif yang besarannya ditetapkan oleh Walikota Pontianak melalui Bappeda Kota Pontianak. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pagu tersebut dibagi ke masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun jumlah program adalah sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel II.4 berikut :

Tabel II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.966.282.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.966.282.000,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.966.282.000,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.966.282.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	11.856.773.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	11.856.773.000,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 persen	5.038.194.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 persen	5.038.194.400,00	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.069.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.069.160.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.051.172.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.051.172.700,00	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	557.583.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	557.583.500,00	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	66.400.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	66.400.000,00	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	155.535.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	155.535.000,00	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	303.426.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	303.426.500,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.668.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.668.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	783.634.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	783.634.200,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	196.110.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	196.110.500,00	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	5.300.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	5.300.000,00	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	11.850.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	11.850.000,00	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1.800.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1.800.000,00	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	215.554.000,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	215.554.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	430.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	430.000.000,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	26.591.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	26.591.500,00	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4.875.000,00	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4.875.000,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	16.477.425,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	16.477.425,00	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	6.256.175,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	6.256.175,00	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	117.831.350,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	117.831.350,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	10.000.000,00	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	42.224.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	42.224.000,00	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	45.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	45.500.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	50.544.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	50.544.000,00	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.700.550,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.700.550,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	616.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	616.000.000,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	7.127.500,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	7.127.500,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	43.066.500,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	43.066.500,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	6.822.500,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	6.822.500,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	155.919.800,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	155.919.800,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	153.153.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	153.153.200,00	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	4.800.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	4.800.000,00	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	432.500,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	432.500,00	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	45.162.700,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	45.162.700,00	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.831.500,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.831.500,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	7.128.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	7.128.000,00	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	143.595.800,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	143.595.800,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.860.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.860.000,00	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	5.110.773.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	5.110.773.000,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	102.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	102.000.000,00	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	4.273.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	4.273.000,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 Persen	661.805.600,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 Persen	661.805.600,00	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	17.730.000,00	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	17.730.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	502.175.600,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	502.175.600,00	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	141.900.000,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	141.900.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 Persen	3.743.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 Persen	3.743.000.000,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	3.743.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	3.743.000.000,00	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	68.965.000,00	Penyusunan Standar Harga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	68.965.000,00	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.476.600,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.476.600,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.203.600,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.203.600,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.320.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.320.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.375.380.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.375.380.000,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	168.805.400,00	Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	168.805.400,00	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.473.100,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.473.100,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	776.540.900,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	776.540.900,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.543.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.543.000,00	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	287.499.700,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	287.499.700,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	152.792.700,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	152.792.700,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	14.366.509.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	14.366.509.000,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	22.582.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	22.582.500,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.012.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.012.500,00	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.786.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.786.000,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.274.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.274.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11.107.678.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11.107.678.000,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.342.602.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.342.602.000,00	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	762.846.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	762.846.000,00	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.230.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.230.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	124.800.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	124.800.000,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.600.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.600.000,00	
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	17.200.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	17.200.000,00	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	616.684.675,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	616.684.675,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.216.450,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.216.450,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.921.050,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.921.050,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.547.175,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.547.175,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	
5	02 1	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	269.492.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	269.492.600,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	62.921.000,00	Pengadaan Mebel	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	62.921.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.571.600,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.571.600,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.673.241.225,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.673.241.225,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.061.313.250,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.061.313.250,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.927.975,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.927.975,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	552.030.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	552.030.000,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.750.000,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	68.280.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	68.280.000,00	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	145.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	145.000.000,00	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	
								TOTAL	**29.966.282.000,00**					**29.966.282.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Pontianak. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota di kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun perguruan tinggI

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara spesifik penentuan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tidak ada kaitannya dengan kebijakan nasional. Namun dalam menentukan tujuan dan sasaran strategis, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak mengacu pada tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak. Tujuan Pemerintah Kota Pontianak yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah Meningkatkan Good Governance atau Tata kelola Kepemerintahan dengan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak tersebut sejalan dan selaras dengan konsep tata kelola pemerintahan secara nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel		Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Terpenuhinya aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai ketentuan	100

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak telah disinergikan dengan tujuan Kota Pontianak yaitu "**Meningkatkan Good Governance atau Tata kelola Kepemerintahan yang Baik"** dengan sasarannya

yaitu "**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel".**

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :

1. Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
2. Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

b. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak melaksanakan 1 program rutin/penunjang dan 2 program prioritas dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 87 sub kegiatan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :

I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indikator Kinerja	:	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
					:	Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan
					:	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
					:	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah
	1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
		3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
		4	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
		5	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
		6	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
		7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

		8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		13	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	2	Kegiatan Koordinasi dan		Indikator	:	Persentase Capaian

		Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kinerja		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		2	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		3	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		4	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
		5	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		6	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan

			Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
		7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

		9	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
		10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

		2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		4	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
		5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Indikator Kinerja	:	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

			Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
		6	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		7	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
		8	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		9	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		10	Sub Kegiatan Penyusunan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan

			Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina
		13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
	4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		1	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
		2	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah

			Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			Daerah
		3	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		4	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
		5	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
		6	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	5	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan

		1	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		2	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		3	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Indikator Kinerja	:	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik
	1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Indikator Kinerja	:	Jumlah Standar Harga yang Disusun
		2	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

		3	Sub Kegiatan enyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
		4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
		6	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
		7	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
		8	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
		9	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

			n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
		13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indikator Kinerja	:	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

			SKPD			RKA-SKPD
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan

			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

		3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		4	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan	Indikator	:	Jumlah Laporan

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

		4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indikator Kinerja	:	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam Rencana Kerja tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak menetapkan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 29.966.282.000,00 sebagaimana dijabarkan dalam tabel IV.1 di bawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional	Daerah
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**29.966.282.000**						
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**29.966.282.000**						
	5	**02**				**KEUANGAN**				**29.966.282.000**	**32.809.864.552**	**36.526.309.000**	**36.526.309.000**	**-**		
141	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	14.366.509.000	17.145.586.725	13.721.506.175				
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	22.582.500	22.582.500	34.982.500			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	4.012.500	4.012.500	10.012.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.255.000	3.255.000	3.255.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.01	0003	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	3.255.000	3.255.000	3.255.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.01	0006	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	10.786.000	10.786.000	10.786.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	1.274.000	1.274.000	7.674.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	11.107.678.000	13.044.972.550	9.081.155.000	3.963.817.550	9.081.155.000	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	55 Orang/bulan	10.342.602.000	12.397.572.550	8.414.575.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	762.846.000	645.720.000	657.120.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.02	0007	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	2.230.000	1.680.000	9.460.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	124.800.000	209.117.000	220.517.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	57.600.000	83.780.000	95.180.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	17.200.000	24.360.000	24.360.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	50.000.000	100.977.000	100.977.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	616.684.675	997.037.750	1.107.893.750	110.856.000		-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.216.450	12.255.250	12.255.250	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	225.000.000	378.009.600	388.865.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.921.050	54.678.900	54.678.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000	86.090.000	86.090.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	87.547.175	228.376.000	228.376.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	227.628.000	327.628.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	269.492.600	261.634.600	512.915.600			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	143 Unit	62.921.000	47.593.600	190.073.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	206.571.600	214.041.000	322.841.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	1.673.241.225	1.958.262.325	2.009.562.325			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	10.600.000	10.600.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.061.313.250	1.034.524.672	1.034.524.672	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	599.927.975	913.137.653	964.437.653	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	552.030.000	651.980.000	754.480.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.750.000	38.750.000	38.750.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09	0002	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	68.280.000	68.280.000	68.280.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	130 Unit	145.000.000	233.100.000	270.600.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										

							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	103.380.000	103.380.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan Gedung Kantor									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	208.470.000	273.470.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
142	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	11.856.773.000	11.721.277.502	18.861.802.500				
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 persen	100 persen	5.038.194.400	5.379.661.700	5.379.661.700			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.069.160.000	400.870.500	400.870.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.051.172.700	395.747.500	395.747.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										

							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	557.583.500	528.988.000	528.988.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	66.400.000	127.780.000	127.780.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	155.535.000	173.801.000	173.801.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	93 Dokumen	303.426.500	466.695.000	466.695.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0007	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	620.668.000	679.360.900	679.360.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0008	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	783.634.200	716.825.300	716.825.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										

							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	196.110.500	267.042.500	267.042.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	14 Dokumen	5.300.000	558.500.000	558.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	11.850.000	758.300.000	758.300.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000	11.800.000	11.800.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	215.554.000	293.951.000	293.951.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	100 Persen	430.000.000	712.226.500	1.081.936.500			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	12000 Dokumen	26.591.500	26.591.500	26.591.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	4.875.000	4.875.000	4.875.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	60 Dokumen	16.477.425	16.480.000	16.480.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.256.175	13.100.000	13.100.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0005	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	8 Dokumen	9 Dokumen	117.831.350	161.931.000	224.931.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0006	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	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	120.850.000	120.850.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	42.224.000	125.056.000	202.556.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0008	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	3 Dokumen	3 Dokumen	45.500.000	83.109.000	241.309.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	24 Dokumen	50.544.000	50.534.000	50.534.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0010	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	5 Dokumen	59.700.550	41.590.000	112.600.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	50.000.000	68.110.000	68.110.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	616.000.000	1.016.000.000	1.086.000.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	7.127.500	7.127.500	7.127.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0002	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	43.066.500	43.066.500	43.066.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	6.822.500	6.890.500	6.890.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0004	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	155.919.800	147.137.300	147.137.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0005	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	153.153.200	576.801.200	576.801.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0006	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	100.000	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0007	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	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	432.500	2.425.000	2.425.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45.162.700	43.012.700	43.012.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									

							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.831.500	20.131.500	20.131.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	7.128.000	122.884.800	192.884.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota										
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	26 Lembaga	143.595.800	9.198.000	9.198.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah										
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	36.860.000	32.525.000	32.525.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.110.773.000	3.907.512.002	10.608.327.000			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	102.000.000	189.780.000	189.780.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah										

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0004	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.273.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000.000	3.711.732.002	10.412.547.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 Persen	100 Persen	661.805.600	705.877.300	705.877.300			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah										

							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	17.730.000	17.730.000	17.730.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.05	0002	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	502.175.600	468.933.500	468.933.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	02	2.05	0003	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	250 Orang	250 Orang	141.900.000	219.213.800	219.213.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
143	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 Persen	100 Persen	3.743.000.000	3.943.000.325	3.943.000.325				
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	3.743.000.000	3.943.000.325	3.943.000.325			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga										
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	68.965.000	72.326.000	72.326.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	7.760.500	7.760.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.476.600	61.030.600	61.030.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	24.203.600	38.413.800	38.413.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.320.000	62.490.000	62.490.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	237.051.125	237.051.125	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.375.380.000	1.904.632.000	1.904.632.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	168.805.400	316.394.000	316.394.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.473.100	31.223.500	31.223.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	776.540.900	656.892.300	656.892.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	21.543.000	53.423.000	53.423.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	287.499.700	323.315.100	323.315.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	152.792.700	178.048.400	178.048.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
JUMLAH										**29.966.282.000**	**32.809.864.552**	**36.526.309.000**				

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

(0561) 732509

Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Kota Pontianak

Fax. (0561) 741641

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	**I-1**
		1.1. Latar belakang	I-1
		1.2. Landasan Hukum	I-1
		1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
		1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**:**	**EVALUASI RENCANA KERJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024** .	**II-1**
BAB III	**:**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**III-1**
		3.1. Rencana Pendapatan Daerah	III-1
		3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-6
BAB IV	**:**	**PENUTUP**	**IV-1**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika yang sedang terjadi dan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pada triwulan II tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan dokumen resmi dan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan maupun saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pontianak,

Ruli Sudira, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19690522 199503 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Sejalan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kerja dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak mempunyai 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program rutin/wajib penunjang yang kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekretariat dan bidang-bidang teknis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 42)
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 62)
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan PendapatanDaerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Realisasi Capaian Kinerja Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

s/d Triwulan 2 Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Capaian	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95,00 %	90,00 %	94,74 %
A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	28,00 %	28,00 %
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	- Dokumen	-
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00 %
3 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	50,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
4 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	2 Laporan	40,00 %
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	- Laporan	-
B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	59,18 %	59,18 %
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/ bulan	38 orang/ bulan	77,55 %
2 Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00 %
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	6 Lapo ran	50,00 %
C Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 %	25,85 %	25,85 %
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	- paket	- %
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	38 orang	77,55 %
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	- orang	- %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	80,95 %	80,95 %
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	100 %
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	100 %
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	- paket	- %
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 paket	50,00 %
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket	100,00 %
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00 %
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20 Lapo ran	166,67 %
E Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	- %	- %
1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	- unit	- %
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	- unit	- %
3 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	- unit	- %
F Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	50,00 %	50,00 %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapo ran	6 Lapo ran	50,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja Capaian	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Lapo ran	50,00 %
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penye-diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	6 Lapo ran	50,00 %
G Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	26,92 %	26,92 %
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	- unit	- %
2 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	4 unit	80,00 %
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	36 unit	27,69 %
4 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	- unit	- %

Data di atas menunjukkan terdapat sub kegiatan dengan capaian kinerja di bawah 50% dan telah melampaui target kinerja di atas 100%. Adapun sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat dengan capaian kinerja sebesar 0% disebabkan dokumen masih dalam proses penyusunan dan jadwal penyelesaiannya pada triwulan berikutnya.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja baru mencapai 40% disebabkan terdapat laporan yang ditargetkan penyelesaiannya pada triwulan berikutnya.

3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 0% disebabkan laporan ditargetkan penyelesaiannya pada triwulan berikutnya
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan capaian kinerja sebesar 0% disebabkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya masih dalam proses pengadaan.
5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja sebesar 0% disebabkan belum ada undangan mengikuti bimbingan teknis yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket dengan capaian kinerja 0% disebabkan Peralatan Rumah Tangga masih dalam proses pengadaan.
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sebesar 166,67% disebabkan adanya biaya perjalanan dinas dapat direalisaskan di bawah standar biaya sehingga realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan dapat melebihi target yang ditetapkan.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian 0% disebabkan kendaraan dinas jabatan untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sampai triwulan dua tahun 2024 belum disediakan.
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 0% disebabkan pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan pada triwulan berikutnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.4

Realisasi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

s/d Triwulan 2 Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100 %	40,51 %	40,51 %
A. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	262,88 %	262,88 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 %
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00 %
Analisa dan Pengem bangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	- Dokumen	- %
Penyuluhan dan Penyebar luasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 unit	2 Unit	33,33 %
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	317 Lapo ran	2.641,67 %
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	6 Lapo ran	50,00 %
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	235000 Dokumen	233.155 Dokumen	99,21 %
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 Layanan	- Layanan	- %
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	167850 Dokumen	27.902 Dokumen	16,62 %
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2400 Dokumen	16 Dokumen	0,67 %
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	68 Dokumen	182 Dokumen	267,65 %
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	18 Laporan	24 Laporan	133,33 %
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	2 Laporan	50,00 %

Data di atas menunjukkan terdapat sub kegiatan dengan capaian kinerja di bawah 50% dan telah melampaui target kinerja di atas 100%. Adapun sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan capaian kinerja 25% disebabkan penyelesaian dokumen perencanaan dijadwalkan pada triwulan berikutnya
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 0% disebabkan beberapa produk hukum masih dalam proses penyusunan, pembahasan dan peninjauan.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 33,33% disebabkan beberapa unit sarana dan prasarana sedang dalam proses pengadaan.
4. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 2.641,67% disebabkan pelaporan yang disusun berdasarkan jumlah pendataan yang dilaksanakan.
5. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jemput pajak dengan capaian kinerja sebesar 0% disebabkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput pajak dilaksanakan pada triwulan berikutnya
6. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 16,62% disebabkan cetak masal SPPT PBB tahun 2024 baru dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sehingga hasil penagihan SPPT PBB masih relatif kecil
7. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 0,67% disebabkan beberapa permohonan penyelesaian keberatan belum dapat diproses karena Peraturan Walikota tentang pengurangan pajak sedang dalam pembahasan.
8. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 267,65% disebabkan adanya penambahan kegiatan pemeriksaan berupa cek lapangan terkait BPHTB, reklame, PBB dan rumah kost.
9. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan capaian kinerja sebesar 133,33% disebabkan pelaporan yang disusun berdasarkan jumlah pengawasan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan upaya percepatan realisasi untuk sub kegiatan dengan capaian kinerja di bawah 50%. Terhadap sub kegiatan yang capaian kinerjanya di atas 100% telah dilakukan penyesuaian target kinerja pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. Adapun evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini :

TABEL II.3

EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOT PONTIANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
	Tujuan Mening-katnya Kapasitas Fiskal Daerah		Kapasitas Fiskal Daerah	Sedang Kate-gori				Sedang Kategori	21.707.680.000,00									
	Sasaran Meningkat-nya keman-dirian keuangan daerah		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	41,14 %				32,55 %	21.707.680.000,00	%		%	%					
1		PROGRAM PENGELO LAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100 %	12.513.780.750			100 %	3.969.480.000	40,51 %	838.940.950	40,51 %	40,51 %	838.940.950	40,51	6,70	Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah dan Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	
1.1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	12.513.780.750			100 %	3.969.480.000	262,88 %	838.940.950	262,88 %	87,45 %	838.940.950	87,45	6,70	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi dan Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.1.1		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	28.372.500			4 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	1.100.000	25,00 %	1 Dokumen	1.100.000	8,33	3,88	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.2		Analisa dan Pengem bangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 Dokumen	1.107.189.500			8 Dokumen	351.210.000	- Dokumen	44.425.000	- %	- Dokumen	44.425.000	-	4,01	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.3		Penyuluhan dan Penyebar luasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36 Laporan	147.304.800			12 Lapo ran	46.724.800	12 Laporan	110.941.000	100,00 %	12 Laporan	110.941.000	33,33	75,31	Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	
1.1.4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 unit	2.703.349.900			6 unit	857.525.800	2 unit	423.140.000	33,33 %	2 unit	423.140.000	9,09	15,65	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan	857.038.000			12 Lapo ran	271.860.000	317 Laporan	101.134.100	2.641,67 %	317 Laporan	101.134.100	880,56	11,80	Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.1.6		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36 Laporan	1.771.263.000			12 Laporan	561.860.000	6 Laporan	8.450.000	50,00 %	6 Laporan	8.450.000	16,67	0,48	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.7		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	705.000 Dokumen	506.243.250			235000 Dokumen	160.585.000	233.155 Dokumen	42.400.000	99,21 %	233.155 Dokumen	42.400.000	33,07	8,38	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.8		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.400 Laya-nan	927.593.800			800 Layanan	294.240.900	- Laya-nan	-	- %	- Laya-nan	-	-	-	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.9		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	529.146 Dokumen	2.415.511.200			167850 Dokumen	766.221.200	27.902 Dokumen	34.770.850	16,62 %	27.902 Dokumen	34.770.850	5,27	1,44	Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	
1.1.10		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7.200 Dokumen	73.957.000			2400 Dokumen	23.460.000	16 Dokumen	1.360.000	0,67 %	16 Dokumen	1.360.000	0,22	1,84	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
1.1.11		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	204 Dokumen	433.057.000			68 Dokumen	137.370.000	182 Dokumen	68.420.000	267,65 %	182 Dokumen	68.420.000	89,22	15,80	Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.1.12		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	54 Laporan	1.178.125.300			18 Laporan	373.712.300	24 Laporan	2.800.000	133,33 %	24 Laporan	2.800.000	44,44	0,24	Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	
1.1.13		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	364.775.500			4 Lapo ran	115.710.000	2 Laporan	-	50,00 %	2 Laporan	-	16,67	-	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknogi Informasi	
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95 %	55.490.913.250			95 %	17.738.200.000	90,00 %	11.401.843.400	94,74 %	90 %	11.401.843.400	94,74	20,55	Sekretariat	
2.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**100** %	**67.751.700**			100 %	**22.582.500**	28,00 %	-	28,00 %	6,00 %		6,00	0,00	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.041.700			2 Dokumen	4.012.500	- dokumen		-	- dokumen		-	0,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	9.765.000			2 Dokumen	3.255.000	1 Dokumen	-	50,00 %	1 Dokumen	-	16,67	0,00	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	9.765.000			2 Dokumen	3.255.000	1 Dokumen		50,00	Dokumen		-	0,00		
		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	15 Laporan	32.358.000			5 Laporan	10.786.000	2 Laporan	-	40,00 %	2 Laporan	-	13,33	0,00	Sekretariat	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.822.000			2 Laporan	1.274.000	- Laporan		-	Laporan		-	0,00	Sekretariat	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50.412.534.000			100 %	16.147.078.000	59,18 %	10.928.082.727	59,18 %	36,96 %	10.928.082.727	36,96	21,68	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/ bulan	49.185.900.000			49 orang/ bulan	15.738.200.000	38 orang/ bulan	10.827.762.727	77,55 %	38 orang/ bulan	10.827.762.727	77,55	22,01	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14	
		Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	1.222.434.000			12 Dokumen	407.478.000	6 Dokumen	100.320.000	50,00 %	6 Dokumen	100.320.000	16,67	8,21	Sekretariat	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	4.200.000			12 Laporan	1.400.000	6 Laporan	-	50,00 %	6 Laporan	-	16,67	0,00	Sekretariat	
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	296.073.000			100 %	98.691.000	25,85 %	-	25,85 %	25,85 %	-	25,85	0,00	Sekretariat	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	158.400.000			1 paket	52.800.000	- paket	-	- %	- paket	-	-	0,00	Sekretariat	
1.3.2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49 orang	46.080.000			49 orang	15.360.000	38 orang	-	77,55 %	38 orang	-	77,55	0,00	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.3.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	91.593.000			10 orang	30.531.000	- orang	-	- %	- orang	-	-	0,00	Sekretariat	
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.531.556.775		-	100 %	510.518.925	80,95 %	118.807.639	80,95 %	26,98 %	118.807.639	26,98	7,76	Sekretariat	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	36.649.350			1 paket	12.216.450	1 paket	-	100,00 %	1 paket	-	33,33	0,00	Sekretariat	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	675.000.000			1 paket	225.000.000	1 paket	-	100,00 %	1 paket	-	33,33	0,00	Sekretariat	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5.763.150			1 paket	1.921.050	- paket	-	- %	- paket	-	-	0,00	Sekretariat	
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	125.418.750			2 paket	41.806.250	1 paket	9.245.000	50,00 %	1 paket	9.245.000	16,67	7,37	Sekretariat	
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	262.641.525			1 paket	87.547.175	1 paket	-	100,00 %	1 paket	-	33,33	0,00	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	30.000.000			12 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	2.275.000	50,00 %	6 Dokumen	2.275.000	16,67	7,58	Sekretariat	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	396.084.000			12 Laporan	132.028.000	20 Laporan	107.287.639	166,67 %	20 Laporan	107.287.639	55,56	27,09	Sekretariat	
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	586.005.050		-	100 %	160.332.000	- %	-	- %	- %	-	-	0,00	Sekretariat	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	41.136.000			4 unit	13.712.000	- unit	-	- %	- unit	-	-	0,00	Sekretariat	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	444.869.050			2 unit	46.620.000	- unit	-	- %	- unit	-	-	0,00	Sekretariat	
1.5.3		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	100.000.000			1 unit	100.000.000	- unit	-	- %	- unit	-	-	0,00	Sekretariat	
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.433.218.200			100 %	477.739.400	50,00 %	300.353.249	50,00 %	16,67 %	300.353.249	16,67	20,96	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	36.000.000			12 Lapo ran	12.000.000	6 Laporan	2.500.000	50,00 %	6 Laporan	2.500.000	16,67	6,94	Sekretariat	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	286.800.000			12 Laporan	95.600.000	6 Laporan	46.893.889	50,00 %	6 Laporan	46.893.889	16,67	16,35	Sekretariat	
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.110.418.200			12 Lapo ran	370.139.400	6 Laporan	250.959.360	50,00	6 Laporan	250.959.360	16,67	22,60	Sekretariat	
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.163.774.525			100 %	321.258.175	26,92 %	53.774.785	26,92 %	21,54 %	53.774.785	21,54	4,62	Sekretariat	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	93.000.000			1 unit	31.000.000	- unit	-	- %	- unit	-	-	-	Sekretariat	Belum tersedianya kendaraan dinas jabatan untuk Kepala Bapenda

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2023(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1.7.2		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	409.680.000			5 unit	136.560.000	4 unit	34.158.785	80,00 %	4 unit	34.158.785	80,00	8,34	Sekretariat	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	371.094.525			130 unit	123.698.175	36 unit	19.616.000	27,69 %	36 unit	19.616.000	27,69	5,29	Sekretariat	
1.7.4		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	200.000.000	0	-	0 unit	-	- unit	-	-	- unit	-	-	-	Sekretariat	
1.7.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90.000.000	0	-	1 unit	30.000.000	- unit	-	- %	- unit	-	-	-	Sekretariat	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebesar Rp 428.853.000.000,00 atau naik sebesar 2,08% dari target sebelumnya sebesar Rp 420.100.000.000,00. Target Pendapatan asli daerah sebesar Rp 428.853.000.000,00 terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 426.853.000.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah berupa denda pajak daerah sebesar Rp 2.000.000.0000,00. Jumlah pajak daerah yang dipungut pada tahun 2024 sebanyak 5 mata pajak yaitu :

1. Pajak Reklame dengan target penerimaan sebesar Rp 17.000.000.000,00
2. Pajak Sarang Burung Walet dengan target penerimaan sebesar Rp 100.000.000,00
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target penerimaan sebesar Rp 46.753.000.000,00
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target sebesar Rp 117.000.000.000,00
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan target penerimaan sebesar Rp 246.000.000.000,00

Adapun rincian target penerimaan pendapatan asli daerah berikut kenaikan/penurunan dari sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1

Rincian Target Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	420.100.000.000	428.853.000.000	8.753.000.000	2,08
4.1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000	426.853.000.000	8.753.000.000	2,09
4.1.01.09	Pajak Reklame	17.000.000.000	17.000.000.000	-	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	14.000.000.000	14.000.000.000	-	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Video-tron/ Megatron	14.000.000.000	14.000.000.000	-	0,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000	2.710.000.000	-	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000	2.710.000.000	-	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000	175.000.000	-	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000	175.000.000	-	0,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000	15.000.000	-	0,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000	15.000.000	-	0,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.01.013	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.01.15	PBBP2	54.000.000.000	46.753.000.000	(7.247.000.000)	-13,42
4.1.01.15.01	PBBP2	54.000.000.000	46.753.000.000	(7.247.000.000)	-13,42
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	54.000.000.000	46.753.000.000	(7.247.000.000)	-13,42
4.1.01.16	BPHTB	117.000.000.000	117.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000	114.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000	114.000.000.000	-	0,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	230.000.000.000	246.000.000.000	16.000.000.000	6,96
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	100.000.000.000	100.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	96.000.000.000	96.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	78.000.000.000	90.000.000.000	12.000.000.000	15,38
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	77.991.600.000	89.991.000.000	11.999.400.000	15,39
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.400.000	9.000.000	600.000	7,14
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	26.000.000.000	30.000.000.000	4.000.000.000	15,38
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	25.200.000.000	28.500.000.000	3.300.000.000	13,10
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	700.000.000	1.000.000.000	300.000.000	42,86
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	100.000.000	500.000.000	400.000.000	400,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.840.000.000	3.840.000.000	-	0,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian Musik Tari dan/atau Busana	120.000.000	120.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	3.000.000	3.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus Akrobat dan Sulap	20.000.000	20.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000	2.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.200.000.000	3.200.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air Wahana Ekologi Wahana Pendidikan Wahana Budaya Wahana Salju Wahana Permainan Pemancingan Agrowisata dan Kebun Binatang	15.000.000	15.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek Karaoke Kelab Malam Bar dan Mandi Uap/Spa	8.000.000.000	8.000.000.000	-	0,00
4.1.04	Lain - Lain PAD yang sah	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	60.000.000	60.000.000	-	0,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	-	0,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000	30.000.000	-	0,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	570.000.000	570.000.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	200.000.000	200.000.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	300.000.000	300.000.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000	500.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000	50.000.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	500.000	500.000	-	0,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Denda Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.000.000	9.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000	50.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000	2.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000	12.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	5.000.000	5.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat Refleksi Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000	20.000.000	-	0,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000	5.000.000	-	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000	250.000.000	-	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	248.000.000	248.000.000	-	0,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000	300.000	-	0,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.300.000	1.300.000	-	0,00
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000	300.000	-	0,00
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000	100.000	-	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan	1.500.000	1.500.000	-	0,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000	1.500.000	-	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000	100.000.000	-	0,00
4.1.04.12.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000	500.000	-	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000	500.000	-	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	928.000.000	928.000.000	-	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	928.000.000	928.000.000	-	0,00
	Jumlah	420.100.000.000	428.853.000.000	8.753.000.000	2,08

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daaerah tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 28.431.355.344,00. Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 tidak terdapat perbedaan antara jumlah program dan kegiatan dengan yang ditetapkan sebelumnya. Sementara terjadi pengurangan jumlah sub kegiatan dari semula 41 (empat puluh satu) sub kegiatan menjadi 39 (tiga puluh

sembilan) sub kegiatan. Adapun 2 (dua) sub kegiatan yang ditiadakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud dikarenakan website yang direncanakan telah tersedia dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dimana kendaraan dinas untuk esselon 2 sampai berakhirnya triwulan 2 tidak tersedia. Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL III.2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENDAPATAN DAERAH							21.707.680.000,00	28.018.311.594,00	28.855.700.000,00							28.431.355.344,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21.707.680.000,00	28.018.311.594,00	28.855.700.000,00							28.431.355.344,00	
	5	02				KEUANGAN							21.707.680.000,00	28.018.311.594,00	28.855.700.000,00							28.431.355.344,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 %	17.738.200.000,00	21.949.052.094,00	22.786.440.500,00							22.362.095.844,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 %	22.582.500,00	22.582.500,00	22.582.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		37.582.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.012.500,00	4.012.500,00	855.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			19.012.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.255.000,00	3.255.000,00	1.575.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	000	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	3.255.000,00	3.255.000,00	1.575.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	000	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	10.786.000,00	10.786.000,00	11.321.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.786.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.274.000,00	1.274.000,00	3.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.274.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 %	16.147.078.000,00	19.585.251.594,00	19.585.251.594,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		20.007.735.344,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	39 Orang/bulan	15.738.200.000,00	19.254.211.594,00	20.091.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			19.652.255.344,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	407.478.000,00	329.640.000,00	229.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			352.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	000	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	1.400.000,00	1.400.000,00	2.505.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 %	98.691.000,00	114.922.000,00	114.922.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		114.922.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	52.800.000,00	64.580.000,00	61.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			64.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				49 Orang	39 Orang	15.360.000,00	21.335.000,00	19.780.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			21.335.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	4 Orang	30.531.000,00	29.007.000,00	36.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			29.007.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 %	510.518.925,00	609.965.150,00	609.965.150,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		612.365.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.216.450,00	11.539.450,00	12.219.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11.539.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	225.000.000,00	288.564.100,00	286.684.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			288.564.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.921.050,00	43.290.100,00	44.650.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			43.290.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	41.806.250,00	55.895.000,00	59.905.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			58.295.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.547.175,00	68.648.500,00	85.467.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			68.648.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	36 Laporan	132.028.000,00	132.028.000,00	247.518.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			132.028.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 %	160.332.000,00	165.254.300,00	165.254.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		237.383.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	000	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	11 Unit	13.712.000,00	13.284.900,00	25.244.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			53.950.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	36 Unit	46.620.000,00	48.589.400,00	270.494.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			183.433.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	103.380.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 %	477.739.400,00	1.019.849.150,00	1.019.849.150,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		864.750.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	10.600.000,00	7.950.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.600.000,00	375.705.701,00	232.165.201,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			369.750.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	370.139.400,00	633.543.449,00	645.118.149,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			485.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 %	321.258.175,00	431.227.400,00	431.227.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		487.357.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0 Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			38.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	6 Unit	136.560.000,00	136.560.000,00	164.705.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			136.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	130 Unit	123.698.175,00	160.287.400,00	135.287.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			160.287.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			33.380.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	103.380.000,00	103.380.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			118.380.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah				100 Persen	100 %	3.969.480.000,00	6.069.259.500,00	6.069.259.500,00							6.069.259.500,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	-			100 persen	100 %	3.969.480.000,00	6.069.259.500,00	6.069.259.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Wajib Pajak		6.069.259.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	10 Dokumen	351.210.000,00	351.210.000,00	321.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			255.710.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	18 Laporan	46.724.800,00	409.419.800,00	523.218.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			434.319.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	20 Unit	857.525.800,00	1.344.412.000,00	1.329.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			983.562.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	480 Laporan	271.860.000,00	376.702.500,00	464.752.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			471.802.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	561.860.000,00	1.061.860.000,00	1.031.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			711.860.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	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	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				235000 Dokumen	235000 Dokumen	160.585.000,00	160.585.000,00	149.485.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			160.585.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				800 Layanan	800 Layanan	294.240.900,00	294.240.900,00	403.090.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			450.590.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				167850 Dokumen	167850 Dokumen	766.221.200,00	1.516.480.000,00	1.224.081.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.265.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2400 Dokumen	400 Dokumen	23.460.000,00	23.460.000,00	16.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			23.460.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				68 Dokumen	400 Dokumen	137.370.000,00	137.345.000,00	236.145.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			267.845.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				18 Laporan	48 Laporan	373.712.300,00	268.834.300,00	260.584.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			268.834.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	001	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	115.710.000,00	115.710.000,00	100.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			765.710.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
												J U M L A H	**21.707.680.000,00**	**28.018.311.594,00**	**28.855.700.000,00**						**28.431.355.344,00**	

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 ini diharapkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dapat tercapai. Perubahan Rencana Kerja ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya akan semakin meningkatkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparasi.

Perubahan Renja ini merupakan bahan acuan dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Akhir kata semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pontianak,

Ruli Sudira, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19690522 199503 1 004

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2024

BKPSDM KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja berikut Kelompok Sasarannya. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menyusun APBD yang objektif, hal ini dikarenakan rencana program dan kegiatan didalamnya sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Menyadari Pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini sebagai Dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Subkoordinator di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU II-1

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencana Kerja III-1

3.2 Pendanaan III-2

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak

LAMPIRAN 2 Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan RKPD tahun 2024 harus berubah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/subkegiatan.

   Dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, serta adanya perubahan dalam RKPD tahun 2024, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas

Renja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2024, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 yaitu :

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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).

7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. 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).
18. 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).
19. 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 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).
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang kepegawaian serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026, BKPSDM didukung anggaran yang termuat dalam APBD Tahun 2024. Jumlah Pagu Anggaran BKPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.061.777.170,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 7.212.631.187,00 atau sebesar 44.91 %. Pagu Anggaran tersebut dibagi dalam 3 (tiga) Program Utama dengan pagu anggaran dan realisasi dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.807.479.550,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.941.913.187,00 atau 40.39%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.090.440.500,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00 atau sekitar 0%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 10.163.857.120,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.270.718.000,00 atau 51.86 %.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian perencanaan strategis (Rensyta) pernagkat Daerah BKPSDM Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 terlampir.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
												I			II															
3	4	5	6			7			8			9			10			13			14		15 = 7 + 13			16 = 14/6X100%		118	
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			K		Rp	K	Rp		
	Indeks Profesionalisme ASN	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri dari kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin	71	%					71	%									%							0			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Perhitungan Persentase Pelayanan menggunakan Instrumen Indeks kepuasan Masyarakat	100	%	28.160.130.140				100	%	10.163.857.120	33,50	%	2.453.088.976	35,13	%	2.817.629.024	68,63	%	5.270.718.000	68,63	51,86	68,63	%	5.270.718.000	68,63	18,72		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	151.910.700				100	%	75.759.100	18,18	%	7.300.000	9,09	%	1.100.000	27,27	%	8.400.000	27,27	11,09	13,64	%	8.400.000	13,64	5,53		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12	Dokumen	47.900.700				4	Dokumen	25.394.100	1	Dokumen	4.050.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	4.050.000	25,00	15,95	1,00	Dokumen	4.050.000	8	8	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	Dokumen	22.200.000				1	Dokumen	9.709.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0	0	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	Dokumen	36.300.000				1	Dokumen	14.840.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0	0	Sekretariat	
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		12	Laporan	32.700.000				4	Laporan	19.670.000	1	Laporan	3.250.000	1	Laporan	1.100.000	2	Laporan	4.350.000	50,00	22,11	2,00	Laporan	4.350.000	17	13	Sekretariat	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		3	Laporan	12.810.000				1	Laporan	6.146.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00	Laporan	0	0	0	Sekretariat	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	21.615.735.000				100	%	7.693.027.170	68,29	%	2.013.129.853	67,07	%	2.069.493.841	135,37	%	4.082.623.694	135,37	53,07	67,68	%	4.082.623.694	67,68	18,89		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		165	Orang / Bulan	21.536.445.000				53	orang / Bulan	7.661.777.170	48	orang / Bulan	2.007.379.853	52	orang / Bulan	2.066.043.841	100	orang / Bulan	4.073.423.694	188,68	53,17	51,00	orang / Bulan	4.073.423.694	31	19	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	Laporan	6.690.000				1	Laporan	3.450.000	1	Laporan	3.450.000	0	Laporan	0	1	Laporan	3.450.000	100,00	100,00	1,00	Laporan	3.450.000	33	52	Sekretariat	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan Tindak Lanjut pemeriksaan		12	Dokumen	33.000.000				4	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0	25,00	0,00	1,00	Bahan	0	8	0	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan		36	Laporan	39.600.000				12	Laporan	13.800.000	3	Laporan	2.300.000	3	Laporan	3.450.000	6	Laporan	5.750.000	50,00	41,67	6,00	Laporan	5.750.000	17	15	Sekretariat	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	324.930.000				100	%	108.310.000	66,67	%	59.710.000	33,33	%	2.400.000	100,00	%	62.110.000	100,00	57,34	50,00	%	62.110.000	50,00	19,11		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya		9	Paket	324.930.000				3	Paket	108.310.000	2	Paket	59.710.000	1	Paket	2.400.000	3	Paket	62.110.000	100,00	57,34	3,00	Paket	62.110.000	33	19	Sekretariat	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kantor	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.696.827.353				100	%	523.568.750	22,92	%	111.006.635	33,33	%	147.896.361	56,25	%	258.902.996	56,25	49,45	28,13	%	258.902.996	28,13	15,26		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		30	Paket	10.000.703				10	Paket	9.908.100	3	Paket	3.211.700	3	Paket	3.801.400	6	Paket	7.013.100	60,00	70,78	6,00	Paket	7.013.100	20,00	70,13	Sekretariat	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		36	Paket	831.408.450				12	Paket	277.136.150	3	Paket	64.729.800	3	Paket	58.717.100	6	Paket	123.446.900	50,00	44,54	6,00	Paket	123.446.900	16,67	14,85	Sekretariat	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang dan Penggandaan yang disediakan		36	paket	384.154.200				12	paket	79.436.500	3	paket	18.281.500	3	paket	19.939.500	6	paket	38.221.000	50,00	48,12	6,00	paket	38.221.000	16,67	9,95	Sekretariat	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	Dokumen	36.000.000				4	Dokumen	12.000.000	1	Dokumen	1.320.000	1	Dokumen	1.980.000	2	Dokumen	3.300.000	50,00	27,50	2,00	Dokumen	3.300.000	16,67	9,17	Sekretariat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	laporan	435.264.000				10	laporan	145.088.000	1	laporan	23.463.635	6	laporan	63.458.361	7	laporan	86.921.996	70,00	59,91	7,00	laporan	86.921.996	23,33	19,97	Sekretariat	
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang inventaris	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	600.000.000				100	%	654.325.440	18,46	%	61.250.000	63,08	%	334.225.000	81,54	%	395.475.000	81,54	60,44	40,77	%	395.475.000	40,77	65,91		
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel		90	Unit	300.000.000				30	Unit	129.502.000	0	Unit	0	30	Unit	118.785.000	30	Unit	118.785.000	100,00	91,72	0,00	0,00	118.785.000	0,00	40	Sekretariat	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		102	Unit	300.000.000				34	Unit	317.097.950	12	Unit	61.250.000	11	Unit	215.440.000	23	Unit	276.690.000	67,65	87,26	23,00	Unit	276.690.000	22,55	92,23	Sekretariat	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Unit					1	Unit	207.725.490	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan urusan adminitrasi kantor	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.705.367.087				100	%	909.116.660	25,00	%	187.819.988	25,00	%	245.999.322	50,00	%	433.819.310	50,00	47,72	25,00	%	433.819.310	25,00	16,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	laporan	84.000.000				4	Laporan	28.000.000	1	Laporan	5.106.000	1	Laporan	6.041.000	2	Laporan	11.147.000	50,00	39,81	2,00	Laporan	11.147.000	16,67	13,27	Sekretariat	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
												I			II															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	laporan	1.766.153.400				4	Laporan	420.360.623	1	Laporan	93.026.068	1	Laporan	158.674.362	2	Laporan	251.700.430	50,00	59,88	2,00	Laporan	251.700.430	16,67	14,25	Sekretariat	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralaan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12	laporan	120.600.000				4	laporan	47.000.000	1	laporan	11.280.000	1	laporan	8.760.000	2	laporan	20.040.000	50,00	42,64	2,00	laporan	20.040.000	16,67	16,62	Sekretariat	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		36	laporan	734.613.687				12	Laporan	413.756.037	3	Laporan	78.407.920	3	Laporan	72.523.960	6	Laporan	150.931.880	50,00	36,48	6,00	Laporan	150.931.880	16,67	20,55	Sekretariat	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris yang dipelihara**	**Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**1.065.360.000**				**100**	**%**	**199.750.000**	**15,00**	**%**	**12.872.500**	**15,00**	**%**	**16.514.500**	**30,00**	**%**	**29.387.000**	**30,00**	**14,71**	**15,00**	**%**	**29.387.000**	**15,00**	**2,76**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dab dibayarkan pajaknya		6	Unit	173.400.000				2	Unit	42.510.000	0	Unit	8.902.500	2	Unit	10.364.500	2	Unit	19.267.000	100,00	45,32	2,00	Unit	19.267.000	33,33	11,11	Sekretariat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		171	Unit	591.960.000				57	Unit	57.240.000	9	Unit	3.970.000	7	Unit	6.150.000	16	Unit	10.120.000	28,07	17,68	16,00	Unit	10.120.000	9,36	1,71	Sekretariat	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		2	Unit	300.000.000				1	Unit	100.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	0,00	Unit	0	0,00	0,00	Sekretariat	
	Indeks Sistem Merit	**Perhitungan Indeks Sistem Merit mencakup 8 aspek penilaian yakni : 1. Perencanaan Kebutuhan. Bobot 10% 2. Pengadaan Bobot 10% 3. Pengembangan Karir Bobot 30% 4. Promosi dan Mutasi Bobot 10% 5. Manajemen Kinerja Bobot 20% 6.Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Bobot 10% 7.Perlindungan dan Pelayanan Bobot 4% 8. Sistem Informasi Bobot 6%**	**329**	**nilai/skor**					**325**	**nilai/skor**				-															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah**		80	%	9.844.920.642				**85**	**%**	4.807.479.550	20,25	%	480.673.663	27,27	%	1.461.239.524	**47,52**	**%**	**1.941.913.187**	**55,91**	**40,39**	**23,76**	**%**	**1.941.913.187**	**29,70**	**19,73**		
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Informasi dan Data Kepegawaian yang dapat dilayani, Persentase Proses Pengadaa ASN dan pemberhentian ASN sesuai SOP**	**Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100**	**%**	**2.068.923.000**				**100**	**%**	**506.337.500**	**27,78**	**%**	**53.961.464**	**25,00**	**%**	**41.745.462**	**52,78**	**%**	**95.706.926**	**52,78**	**18,90**	**26,39**	**%**	**95.706.926**	**26,39**	**4,63**		
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		6	Dokumen	52.500.000				2	Dokumen	66.000.000	1	Dokumen	31.613.125	1	Dokumen	23.066.026	1	Dokumen	54.679.151	50,00	82,85	1,00	Dokumen	54.679.151	16,67	104,15	Bidang Mutasi	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		6	Dokumen	1.701.633.000				2	Dokumen	314.709.500	1	Dokumen	6.050.000	0	Dokumen	4.085.000	1	Dokumen	10.135.000	50,00	3,22	1,00	Dokumen	10.135.000	16,67	0,60	Bidang Mutasi	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian		12	Dokumen	131.634.000				4	Dokumen	34.236.000	1	Dokumen	1.265.000	1	Dokumen	12.724.436	1	Dokumen	13.989.436	25,00	40,86	1,00	Dokumen	13.989.436	8,33	10,63	Bidang Mutasi	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		36	Dokumen	166.356.000				12	Dokumen	85.452.000	3	Dokumen	14.263.339	3	Dokumen	935.000	3	Dokumen	15.198.339	25,00	17,79	3,00	Dokumen	15.198.339	8,33	9,14	Bidan PSDA	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		48	Dokumen	16.800.000				16	Dokumen	5.940.000	4	Dokumen	770.000	4	Dokumen	935.000	4	Dokumen	1.705.000	25,00	28,70	4,00	Dokumen	1.705.000	8,33	10,15	Bidan PSDA	
2. Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Proses Administrasi kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN sesuai SOP**	**Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**80**	**%**	**1.785.468.000**				**80**	**%**	**545.801.000**	**20,00**	**%**	**60.894.282**	**30,00**	**%**	**142.853.033**	**50,00**	**%**	**203.747.315**	**62,50**	**37,33**	**25,00**	**%**	**203.747.315**	**31,25**	**11,41**		
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar instansi		12	Dokumen	291.060.000				4	Dokumen	127.183.000	1	Dokumen	29.565.000	1	Dok	385.000	2	Dokumen	29.950.000	50,00	23,55	2,00	Dokumen	29.950.000	16,67	10,29	Bidang Mutasi	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6	Dokumen	302.178.000				2	Dokumen	42.363.000	0	Dokumen	0	1	SK	0	1	Dokumen	0	50,00	0,00	1,00	Dokumen	0	16,67	0,00	Bidang Mutasi	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN		12	Dokumen	1.192.230.000				4	Dokumen	376.255.000	1	Dokumen	31.329.282	1	ASN	142.468.033	2	Dokumen	173.797.315	50,00	46,19	2,00	Dokumen	173.797.315	16,67	14,58	Bidang Mutasi	
3. Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan pengembangan kompetensi JFT, Persentase ASN yang mendapat pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan**	**Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**70**	**%**	**2.449.200.560**				**70**	**%**	**2.579.321.400**	**36,32**	**%**	**269.664.365**	**38,73**	**%**	**1.137.776.199**	**75,05**	**%**	**1.407.440.564**	**107,22**	**54,57**	**0,00**	**%**	**1.407.440.564**	**0,00**	**57,47**	**BKPSDM Kota Pontianak**	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya		6000	Orang	2.406.204.360				2000	Orang	830.906.000	979	Orang	140.010.175	0	ASN	303.907.541	979	Orang	443.917.716	48,95	53,43	979,00	Orang	443.917.716	16,32	18,45	Bidang PSDA	
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Centre		12	Dokumen	466.830.900				4	Dokumen	155.610.300	1	Dokumen	0	0	ASN	0	1	Dokumen	0	25,00	0,00	1,00	ASN	0	8,33	0,00	Bidang PSDA	
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		6	Dokumen	226.585.020				2	Dokumen	74.131.600	0	Dokumen	7.475.000	0	ASN	13.719.000	0	Dokumen	21.194.000	0,00	28,59	0,00	Dokumen	21.194.000	0,00	9,35	Bidang PSDA	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		240	Orang	2.338.632.000				80	Orang	553.680.000	14	Orang	1.650.000	11	ASN	349.180.000	25	Orang	350.830.000	31,25	63,36	25,00	Dokumen	350.830.000	10,42	15,00	Bidang PSDA	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		6	Dokumen	1.605.369.000				2	Dokumen	535.123.000	0	Dokumen	94.530.000	0	ASN	356.705.950	0	Dokumen	451.235.950	0,00	84,32	0,00	Orang	451.235.950	0,00	28,11	Bidang PSDA	
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		600	Orang	494.034.000				200	Orang	167.823.000	1	Orang	0	0	ASN	0	1	Orang	0	0,50	0,00	1,00	Orang	0	0,17	0,00	Bidang Mutasi	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
												I						II																			
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat fungsional																																		Bidang Mutasi	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina		750	Orang	728.391.900				250	Orang	242.797.500	0	Orang	23.799.190	1.050	Orang	108.048.708	1.050	Orang	131.847.898	420,00	54,30	1.050,00	0	131.847.898	140,00	18,10	Bidang Mutasi	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		600	orang	12.750.000				200	Orang	-	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0	0,00	#DIV/0!	0,00	SK	0	0,00	0,00	Bidang Mutasi	
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		12	Laporan	45.000.000				4	Laporan	19.250.000	1	Laporan	2.200.000	1	Laporan	6.215.000	2	Laporan	8.415.000	50,00	43,71	2,00	PD	8.415.000	16,67	18,70	Bidang Mutasi	
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penilaian Kinerja sangat baik, Persentase pemberian penghargaan dan perlindungan ASN tepat waktu dan tepat sasaran, Persentase Kepatuhan ASN terhadap peraturan kepegawaian**	**Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100**	**%**	**3.541.329.082**				**100**	**%**	**1.176.019.650**	**11,18**	**%**	**96.153.552**	**34,62**	**%**	**138.864.830**	**45,80**	**%**	**235.018.382**	**45,80**	**19,98**	**22,90**	**%**	**235.018.382**	**22,90**	**6,64**	**BKPSDM Kota Pontianak**	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12	Dokumen	846.377.250				4	Dokumen	290.925.750	1	Dokumen	7.920.000	1	Dokumen	70.852.527	2	Dokumen	78.772.527	50,00	27,08	2,00	Dokumen	78.772.527	16,67	9,31	Bidang Disiplin	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		4.317	Orang	1.567.290.000				1439	Orang	525.905.000	0	Orang	7.170.000	831	Orang	19.630.000	831	Orang	26.800.000	57,75	5,10	831,00	Orang	26.800.000	19,25	1,71	Bidang Disiplin	
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa		150	Orang	52.650.000				50	Orang	17.690.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0,00	0,00	0,00	Orang	0	0,00	0,00	Bidang Disiplin	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD yang melaksanakan monitoring aplikasi SIM TPP		4	Dokumen	37.000.000				4	Dokumen	-		Dokumen						Dokumen		0,00	#DIV/0!	0,00	0	-	0,00	0,00	Bidang Disiplin	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan		360	Orang	734.711.832				1200	Orang	240.398.900	300	Orang	67.543.552	102	ASN	17.185.500	402	Orang	84.729.052	33,50	35,25	402,00	Orang	84.729.052	111,67	11,53	Bidang Disiplin	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		12	laporan	303.300.000				4	laporan	101.100.000	1	laporan	13.520.000	1	Kasus	31.196.803	2	laporan	44.716.803	50,00	44,23	2,00	laporan	44.716.803	16,67	14,74	Bidang Disiplin	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		80	%	3.739.889.316				80	%	1.090.440.500	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	0,00	%	0	0,00	0,00		
5. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat Pengawas dan CASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Dasar	**Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	100	%	3.739.889.316				100	%	1.090.440.500	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	0,00	~~%~~	0	~~0,00~~	0,00		
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		6	laporan	3.556.664.916				2	Laporan	1.030.562.500	0	Laporan	0	0	ASN	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00	Laporan	0	0,00	0,00	Bidang PSDA	
Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama		12	Dokumen	183.224.400				4	Dokumen	59.878.000	0	Dokumen	0	0	Dok	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0,00	0,00	Bidang PSDA	
TOTAL					41.744.940.098						**16.061.777.170**			2.933.762.639			4.278.868.548			7.212.631.187					7.212.631.187				
Rata-rata capaian kinerja Program(%)														**18,27**			**26,64**													
Predikat kinerja																															
Rata-rata capaian kinerja Subkegiatan(%)											16.061.777.170			2.933.762.639			4.278.868.548													
Predikat kinerja														**18,27**			**26,64**													

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak perubahan Tahun 2024 tidak terdapat perubahan program, kegiatan, maupun subkegiatan sebagaimana yang terdapat pada renja tahun 2024. Perubahan pada rencana kerja ini hanya pada volume target beberapa subkegiatan yang menyesuaikan dengan kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**15.656.427.000,00**	**16.061.777.170,00**	**16.096.000.000,00**	**439.573.000,00**							**15.705.559.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.656.427.000,00**	**16.061.777.170,00**	**16.096.000.000,00**	**439.573.000,00**							**15.705.559.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**14.409.797.228,00**	**14.971.336.670,00**	**15.005.559.500,00**	**595.762.272,00**							**14.458.929.228,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**9.470.989.179,00**	**10.163.857.120,00**	**10.192.012.950,00**	**49.132.000,00**							**9.520.121.179,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	50.636.900,00	75.759.100,00	75.759.100,00	25.122.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		50.636.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.966.900,00	25.394.100,00	25.394.100,00	9.427.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.966.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	9.709.000,00	9.709.000,00	2.309.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	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	12.100.000,00	14.840.000,00	14.840.000,00	2.740.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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	10.900.000,00	19.670.000,00	19.670.000,00	8.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.270.000,00	6.146.000,00	6.146.000,00	1.876.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peresentase laporan keuangan yang disusun*				100 Persen	100 Persen	7.282.857.000,00	7.693.027.170,00	7.727.250.000,00	444.393.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		7.121.989.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.256.427.000,00	7.661.777.170,00	7.696.000.000,00	439.573.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7.095.559.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	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	2.230.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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	13.200.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	108.310.000,00	108.310.000,00	93.310.000,00	-15.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	108.310.000,00	108.310.000,00	93.310.000,00	-15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Kantor*				100 Persen	100 Persen	572.276.250,00	523.568.750,00	592.455.550,00	20.179.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		572.276.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.700,00	9.908.100,00	18.908.100,00	8.907.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.000.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	277.136.150,00	277.136.150,00	300.977.950,00	23.841.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			277.136.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	128.051.400,00	79.436.500,00	79.436.500,00	-48.614.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			128.051.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	145.088.000,00	145.088.000,00	181.133.000,00	36.045.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			145.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Barang Inventaris*				85 Persen	85 Persen	200.000.000,00	654.325.440,00	749.054.740,00	549.054.740,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	129.502.000,00	138.490.400,00	38.490.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	100.000.000,00	317.097.950,00	402.838.850,00	302.838.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	207.725.490,00	207.725.490,00	207.725.490,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor*				100 Persen	100 Persen	901.789.029,00	909.116.660,00	801.053.560,00	-100.735.469,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		901.789.029,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	588.717.800,00	466.410.623,00	394.365.837,00	-194.351.963,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			588.717.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.200.000,00	40.200.000,00	47.000.000,00	6.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			40.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.871.229,00	374.506.037,00	334.687.723,00	89.816.494,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			244.871.229,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Inventaris yang Dipelihara*				85 Persen	85 Persen	355.120.000,00	199.750.000,00	153.130.000,00	-201.990.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		355.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	57.800.000,00	42.510.000,00	42.510.000,00	-15.290.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			57.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	197.320.000,00	57.240.000,00	57.240.000,00	-140.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			197.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	53.380.000,00	-46.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah**				**80 Persen**	**80 Persen**	**4.938.808.049,00**	**4.807.479.550,00**	**4.813.546.550,00**	**0,00**							**4.938.808.049,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi*				100 Persen	100 Persen	689.341.795,00	506.337.500,00	564.826.500,00	-124.515.295,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		689.341.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	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	17.500.000,00	66.000.000,00	72.613.000,00	55.113.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	566.911.795,00	314.709.500,00	367.109.500,00	-199.802.295,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			566.911.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	34.236.000,00	33.712.000,00	-10.166.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			43.878.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	55.452.000,00	85.452.000,00	85.452.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			55.452.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				16 Dokumen	16 Dokumen	5.600.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			5.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP*				80 Persen	80 Persen	595.156.000,00	545.801.000,00	600.323.000,00	5.167.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		595.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	97.020.000,00	127.183.000,00	120.570.000,00	23.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			97.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	100.726.000,00	42.363.000,00	24.750.000,00	-75.976.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.726.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	397.410.000,00	376.255.000,00	455.003.000,00	57.593.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			397.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi*				70 Persen	70 Persen	2.449.200.560,00	2.579.321.400,00	2.485.147.400,00	35.946.840,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Pontianak		2.449.200.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				2000 Orang	2000 Orang	802.068.120,00	830.906.000,00	830.906.000,00	28.837.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			802.068.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	155.610.300,00	155.610.300,00	155.610.300,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			155.610.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	75.528.340,00	74.131.600,00	74.131.600,00	-1.396.740,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			75.528.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	451.000.000,00	553.680.000,00	553.680.000,00	102.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			451.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	535.123.000,00	535.123.000,00	535.123.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			535.123.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				200 Orang	200 Orang	164.678.000,00	167.823.000,00	80.520.000,00	-84.158.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			164.678.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional																		
			Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	3.145.500,00	0,00	0,00	-3.145.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.145.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				250 Orang	250 Orang	242.797.300,00	242.797.500,00	235.926.500,00	-6.870.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			242.797.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	200 Orang	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	4.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase ASN yang berintegritas*				100 Persen	100 Persen	1.205.109.694,00	1.176.019.650,00	1.163.249.650,00	-41.860.044,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.205.109.694,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	282.125.750,00	290.925.750,00	278.325.750,00	-3.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			282.125.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1439 Orang	1439 Orang	522.430.000,00	525.905.000,00	525.905.000,00	3.475.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			522.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				50 Orang	50 Orang	17.550.000,00	17.690.000,00	17.690.000,00	140.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	1200 Orang	244.903.944,00	240.398.900,00	232.579.900,00	-12.324.044,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			244.903.944,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	101.100.000,00	101.100.000,00	108.749.000,00	7.649.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			101.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.246.629.772,00**	**1.090.440.500,00**	**1.090.440.500,00**	**-156.189.272,00**							**1.246.629.772,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional**				**100 80 Persen Persen**	**100 80 Persen Persen**	**1.246.629.772,00**	**1.090.440.500,00**	**1.090.440.500,00**	**0,00**							**1.246.629.772,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional*				100 Persen	100 Persen	1.246.629.772,00	1.090.440.500,00	1.090.440.500,00	-156.189.272,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.246.629.772,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	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	1.185.554.972,00	1.030.562.500,00	1.030.562.500,00	-154.992.472,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.185.554.972,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	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				4 Dokumen	4 Dokumen	61.074.800,00	59.878.000,00	59.878.000,00	-1.196.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			61.074.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**15.656.427.000,00**	**16.061.777.170,00**	**16.096.000.000,00**	**439.573.000,00**							**15.705.559.000,00**	

3.2 Pendanaan

Pada perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak terdapat perubahan anggaran pada beberapa subkegiatan yang disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran maupun perubahan volume target subkegiatan antara lain:

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Target 2024				Penambahan / Pengurangan	
		Semula	Menjadi	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024		
2	3	4	5	7	8		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Kantor**	**100 Persen**	**100 Persen**	**145.088.000**	**181.133.000**	**36.045.000**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15 Laporan	145.088.000	181.133.000	36.045.000	Adanya penambahan jumlah sppd terkait seleksi CPNS dan P3K
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Inventaris**	**85 Persen**	**85 Persen**	**317.097.950**	**402.838.850**	**85.740.900**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	18 Unit	317.097.950	402.838.850	85.740.900	Adanya penambahan sarana dan prasarana untuk ruang rapat yang baru dibangun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor**	**100 Persen**	**100 Persen**	**413.756.037**	**334.687.723**	**- 79.068.314**	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	413.756.037	334.687.723	- 79.068.314	Adanya pergeseran anggaran Gaji PJLP yang telah lulus P3K
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Inventaris yang Dipelihara**	**85 Persen**	**85 Persen**	**100.000.000**	**53.380.000**	**- 46.620.000**	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	53.380.000	- 6.620.000	Pengurangan anggaran untuk pembelian sarpras ruang rapat yang baru dibangun
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**314.709.500**	**367.109.500**	**52.400.000**	

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	314.709.500	367.109.500	52.400.000	Adanya penambahan anggaran untuk tim verifikasi seleksi CPNS dan P3K
Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP**	**80 Persen**	**85 Persen**	**376.255.000**	**455.003.000**	**78.748.000**	
Pengelolaan Promosi ASN							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	376.255.000	455.003.000	78.748.000	Adanya penambahan perkiraan jumlah peserta Job Fit
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi**	**70 Persen**	**70 Persen**	**167.823.000**	**80.520.000**	**- 87.303.000**	
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN							
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	5 Orang	167.823.000	80.520.000	- 87.303.000	Dikarenakan jumlah peserta jft yang mengikuti ujikom lebih kecil dari perkiraan target awal

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA Perubahan diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA Perubahan tahun 2024 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan BKPSDM Kota Pontianak tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN BKPSDM Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

YUNI ROSDIAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19690606 198903 2 007

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT
Jl.Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id
Kode Pos 78111 Pontianak

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Inspektorat Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang memuat tentang rencana kerja tahunan di bidang pengawasan dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026

Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Pontianak, Agustus 2024
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… ii
Daftar Isi ……. iii
BAB I : **PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang ……..... I-1
1.2 Landasan Hukum……..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ……..... I-5
1.4 Sistematika Penulisan ……..... I-5

BAB II : **EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN** …… II-1

BAB III : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN** …… III-1

BAB IV : **PENUTUP** …… IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024
2. Persiapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024
3. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024
4. Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak mencakup :
    - Pengolahan data dan informasi;

- Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak;
- Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak.
- Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kota Pontianak.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 senantiasa ada keterkaitan dengan dokumen RKPD Kota Pontianak dan Renstra Inspektorat Kota Pontianak serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Penetapan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan dan diverifikasi oleh Bappeda Kota Pontianak.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. 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).

7. 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).

8. 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).

9. 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).

10. 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).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. 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).
18. 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).
19. 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 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).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 24).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Perubahan Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024, proses penyusunan renja, keterkaitan antar

Renja dengan RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tetang SOTK, kewenangan Inspektorat Kota Pontianak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Kota Pontianak.

1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak.

1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kota Pontianak, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran beserta pendanaan indikatifnya

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Berjalan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Laporan Evaluasi Hasil Renja dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.Terhadap hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Sebagian besar target pada Program Utama Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 berupa penilaian-penilaian hasil pengawasan yang pada umumnya baru dapat diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun berjalan sehingga realisasi target pada program utama tidak dapat dipenuhi pada Triwulan II Tahun 2024. Meskipun demikian target output pada masing-masing Sub Kegiatan terealisasi sesuai dengan yang yang telah direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak melalui SK Wali Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 .

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terealisasi sebesar 77% pada Triwulan II Tahun 2024. Adapun faktor pendorong keberhasilannya adalah meningkatnya koordinasi antar bidang dan sub bagian dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan penunjang dan beberapa tugas mandatori yang harus diselesaikan pada Triwulan I dan Triwulan II. Adapun bentuk pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain penyusunan dokumen, sosialisasi dan pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**
    - Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar target pada Program Utama Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 berupa penilaian-penilaian hasil pengawasan yang pada umumnya baru dapat diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun berjalan sehingga realisasi target pada program utama tidak dapat dipenuhi pada Triwulan II Tahun 2024.

5. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan**
    - Melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan dengan meningkatkan monitoring tugas pengawasan oleh pimpinan
    - Meningkatkan koordinasi dan distribusi pekerjaan
    - Monitoring terhadap penyerapan anggaran

Adapun Evaluasi terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80**	**Nilai (Predikat)**	**32.138.040.000**	**80**	**Nilai (Predikat)**	**16.169.429.961**		**Nilai (Predikat)**	**2.948.171.547**		**Nilai (Predikat)**	**4.038.703.468**		**Nilai (Predikat)**	**6.986.875.015**	**0**	**43,21039784**		**Nilai (Predikat)**	**6.986.875.015**	**0,00**	**21,74**
	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan		**Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan**	**100%**	**Persen**		**31,25 %**	**Persen**			**Persen**			**Persen**			**Persen**				**Persen**				

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		**Nilai Maturitas SPIP**	**3,42**	**Persen**		**3,4**	**Persen**			**Persen**			**Persen**			**Persen**						**Persen**			
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95**	**%**	**28.986.191.000**	**95**	**%**	**13.040.264.461**	**60**	**%**	**2.743.521.547**	**94**	**%**	**3.548.598.468**	**77**	**%**	**6.292.120.015**	**81,28**	**48,25**	**38,61**	**%**	**6.292.120.015**	**40,64**	**21,71**
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	90.306.000	100	%	196.329.000	56	%	27.792.500	4	%	1.210.000	30	%	29.002.500	**30,00**	**14,77**			29.002.500		32,12
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Dok	17.985.000	18	Dok	157.790.500	11	Dok	14.863.000	1	Dok	1.210.000	12	Dok	16.073.000	**66,67**	**10,19**	12	Dok	16.073.000	24,00	89,37

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	3.783.000	1	Dok	8.672.500		Dok			Dok		0	Dok	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	3.117.000	1	Dok	8.672.500		Dok			Dok		0	Dok	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
1.1.4		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	9	Lap	55.401.000	3	Lap	16.222.500	2	Lap	11.272.500		Lap		2	Lap	11.272.500	**66,67**	**69,49**	2	Lap	11.272.500	22,22	20,35
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	10.020.000	2	Lap	4.971.000	1	Lap	1.657.000		Lap		1	Lap	1.657.000	**50,00**	**33,33**	1	Lap	1.657.000	16,67	16,54

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	23.335.890.000	100	%	8.387.527.961	81	%	2.147.392.479	87	%	2.704.374.517	84,127	%	4.851.766.996	**84,13**	**57,85**			4.851.766.996		20,79
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	138	Org/Bln	23.322.090.000	46	Org/Bln	8.372.939.961	46	Org/Bln	2.143.745.479	46	Org/Bln	2.700.892.517	46	Org/Bln	4.844.637.996	**100,00**	**57,86**			4.844.637.996		20,77
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dok	6.900.000	12	Dok	7.294.000	3	Dok	1.823.500	6	Dok	1.823.500	9	Dok	3.647.000	**75,00**	**50,00**			3.647.000		52,86
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15	Dok	6.900.000	5	Dok	7.294.000	2	Dok	1.823.500	3	Dok	1.658.500	5	Dok	3.482.000	**100,00**	**47,74**			3.482.000		50,46

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	3.018.848.000	100	%	1.728.270.000	26	%	157.758.715	22	%	156.346.383	24	%	314.105.098	**24,00**	**18,17**			314.105.098		10,40
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	174.270.000	2	Paket	88.580.000		Paket			Paket		0	Paket	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105	Orang	1.717.763.000	31	Orang	1.609.644.000	13	Orang	157.758.715,00	11	Orang	156.346.383,00	24		314.105.098							
1.3.3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	144.719.000		Orang			Orang			Orang		0									

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.3.4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	Orang	982.096.000	17	Orang	30.046.000		Orang			Orang		0										
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	818.191.800	100	%	553.185.600	23	%	15.117.800	32	%	95.111.986	27	%	110.229.786	**27,27**	**19,93**			110.229.786		13,47
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	19.602.600	1	Paket	6.541.100		Paket			Paket		0,00	Paket	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan	12	Paket	157.704.900	4	Paket	66.589.800	1	Paket	1.200.000	1	Paket	680.000	2	Paket	1.880.000	**50,00**	**2,82**			1.880.000		1,19
1.4.3		Penyediaaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	33.871.500	2	Paket	20.615.400		Paket			Paket		0	Paket	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
1.4.4		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	140.580.000	1	Paket	82.500.000		Paket		1,00	Paket	29.400.000	1,00	Paket	29.400.000	**100,00**	**35,64**			29.400.000		20,91
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	73.408.800	2	Paket	33.842.300	1,00	Paket	5.200.000	1,00	Paket	1.099.800	2,00	Paket	6.299.800	**100,00**	**18,62**			6.299.800		8,58

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dok	4.500.000	2	Dok	1.500.000		Dok			Dok		0	Dok	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	388.524.000	10	Lap	341.597.000	3	Lap	8.717.800	4	Lap	63.932.186	7	Lap	72.649.986	**70,00**	**21,27**			72.649.986		18,70
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	248.126.400	100	Persen	1.206.002.488	5	Persen	320.760.000	36	Persen	363.525.000	21	Persen	684.285.000	**20,91**	**56,74**			684.285.000		275,78
1.5.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	Unit	248.126.400	55	Unit	1.206.002.488	3	Unit	320.760.000,00	20	Unit	363.525.000,00	23	Unit	684.285.000	**41,82**	**56,74**	23	Unit	684.285.000	85,19	275,78

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.190.248.800	100	Persen	814.883.612	15	Persen	64.770.553	38	Persen	208.669.582	27	Persen	273.440.135	**26,92**	**33,56**			273.440.135		22,97
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Laporan	132.678.000	3	Lap	352.762.060	1	Lap	10.531.961	2	Lap	100.696.694	3	Lap	111.228.655	**100,00**	**31,53**			111.228.655		83,83
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	170.088.000	1	Lap	89.250.000		Lap			Lap		0	Lap									
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	27	Laporan	887.482.800	9	Lap	372.871.552	1	Lap	54.238.592	3	Lap	107.972.888	4	Lap	162.211.480	**44,44**	**43,50**			162.211.480		18,28

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	284.580.000	100	Persen	154.065.800	23	Persen	9.929.500	6	Persen	19.361.000	15	%	29.290.500	**14,62**	**19,01**			29.290.500		10,29
1.7.1		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	127.530.000	5	Unit	84.170.000	1,00	Unit	8.099.500	1,00	Unit	11.731.000	2,00	Unit	19.830.500	**40,00**	**23,56**	2	Unit	19.830.500	33,33	15,55
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174	Unit	139.050.000	58	Unit	48.240.000	14	Unit	1.830.000	3	Unit	7.630.000	17	Unit	9.460.000	**29,31**	**19,61**	17	Unit	9.460.000	9,77	6,80
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	15.000.000	1	Unit	13.229.000		Unit			Unit		0	Unit	0	**0,00**	**0,00**	0	Unit	0	0,00	0,00

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3.000.000	1	Unit	8.426.800		Unit			Unit		0	Unit									
2		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP**	**100,0**	**Persen**	**1.506.794.000**	**100,00**	**Persen**	**1.306.325.500**		**%**	**112.350.000**		**%**	**248.285.000**	**0,00**	**%**	**360.635.000**	**0,00**	**27,61**	**0,00**	**%**	**360.635.000**	**0,00**	**23,93**
			Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	**100**	**Persen**		**100**	**%**			**%**			**%**		**0**	**%**		**0,00**			**%**			
2.1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100	%	1.020.794.000	100	%	885.375.500	7	%	102.750.000	22	%	244.445.000	15	%	347.195.000	**14,71**	**39,21**	7	%	347.195.000	7,35	34,01

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
2.1.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah	111	Lap	397.150.000	37	Lap	348.650.000	3	Lap		32	Lap	107.360.000	35	Lap	107.360.000	**94,59**	**30,79**	35	Lap	107.360.000	31,53	27,03
2.1.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	132	Lap	85.850.000	44	Lap	182.735.000	8	Lap	34.500.000	12	Lap	44.560.000	20	Lap	79.060.000	**45,45**	**43,26**	20	Lap	79.060.000	15,15	92,09
2.1.3		Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	387	Lap	64.100.000	129	Lap	9.420.000	2	Lap		3	Lap	7.765.000	5	Lap	7.765.000	**3,88**	**82,43**	5	Lap	7.765.000	1,29	12,11
2.1.4		Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3	Lap	51.900.000	1	Lap	18.740.000	1	Lap		1	Lap	18.435.000	2	Lap	18.435.000	**200,00**	**98,37**			18.435.000		35,52
2.1.5		Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	6	Kesepakatan	184.344.000	2	Kesepakatan	5.730.500		Kesepakatan			Kesepakatan		0	Kesepakatan	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
2.1.6		Monitoring dan 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	24	Dok	237.450.000	8	Dok	320.100.000	2	Dok	68.250.000	1	Dok	66.325.000	3	Dok	134.575.000	**37,50**	**42,04**	3	Dok	134.575.000	12,50	56,68
2.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	486.000.000	100	%	420.950.000	5	%	9.600.000	5	%	3.840.000	5	%	13.440.000	**4,55**	**3,19**	2	%	13.440.000	2,27	2,77
2.2.1		Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah yang Ditangani	2	Lap	331.500.000	2	Lap	234.690.000		Lap			Lap		0	Lap	0	**0,00**	**0,00**	0	Lap	0	0,00	0,00
2.2.2		Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	20	Lap	154.500.000	20	Lap	186.260.000	1	Lap	9.600.000	1	Lap	3.840.000	2	Lap	13.440.000	**10,00**	**7,22**	2	Lap	13.440.000	10,00	8,70

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
3		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi**	**Level Kapabilitas APIP**	**3,00**	**Level**	**1.645.055.000**	**3,00**	**Level**	**1.822.840.000**		**%**	**92.300.000**		**%**	**241.820.000**	**0**	**%**	**334.120.000**	**0,00**	**18,33**		**%**	**334.120.000**		**20,31**
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	**100**	**Persen**		**80**	**Persen**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**		**0**	**%**		**0,00**	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
3.1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100	Persen	17.325.000	100	%	6.050.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	**0,00**	**0,00**	0	%	0	0,00	0,00
3.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun	6	Rekomendasi	9.075.000	2	Rekomendasi	3.025.000		Rekomendasi			Rekomendasi		0	Rekomendasi	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00
3.1.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan yang Disusun	12	Rekomendasi	8.250.000	4	Rekomendasi	3.025.000		Rekomendasi			Rekomendasi		0	Rekomendasi	0	**0,00**	**0,00**			0		0,00

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II												
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
3.2		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100	Persen	1.627.730.000	100	Persen	1.816.790.000	12	Persen	92.300.000	26	Persen	241.820.000	19	%	334.120.000	**18,60**	**18,39**	9	%	334.120.000	9,30	20,53
3.2.1		Pendampingan dan asitensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	PD	30.570.000	1	PD	35.400.000	1	PD			PD		1	PD	0	**100,00**	**0,00**			0		0,00
3.2.2		Pendampingan, asistensi, verifkasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96	PD	960.950.000	32	PD	398.930.000		PD		10	PD	37.665.000	10	PD	37.665.000	**31,25**	**9,44**			37.665.000		3,92
3.2.3		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi	24	Keg	620.100.000	8	Keg	659.910.000	2	Keg	71.900.000	1	Keg	197.130.000	3	Keg	269.030.000	**37,50**	**40,77**	3	Keg	269.030.000	12,50	43,38

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I			II													
1	2	3	4	6			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
3.2.4		Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	PD	16.110.000	2	PD	722.550.000	2	PD	20.400.000		PD	7.025.000	2	PD	27.425.000	**100,00**	**3,80**			27.425.000		170,24
JUMLAH SELURUH PROGRAM				**100**	**%**	**32.138.040.000**	**100**	**%**	**16.169.429.961**	**25**	**%**	**2.948.171.547**	**32**	**%**	**4.038.703.468**	**29**	**%**	**6.986.875.015**			**14**	**%**	**6.986.875.015**	**14,42**	**26,59**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			**24**					**1,72**	**40,29**
Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			**16**					**40,64**	**65,95**
Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**		

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih 0 (nol) adalah bahwa penyusunan Perubahan Renja 2024 Inspektorat Kota Pontianak merupakan tahun pertama pada periodesasi Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan acuan Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam wujud pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan didukung oleh pendanaan yang berasal dari APBD Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika pengawasan agar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan mampu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan perubahan-perubahan yang ada di lapangan.

Beberapa perubahan yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 antara lain perubahan output sub kegiatan dan perubahan pada belanja pegawai.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan outputnya pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						INSPEKTORAT				10.814.744.000,00	16.169.429.961,00	16.672.390.000,00							10.669.522.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.814.744.000,00	16.169.429.961,00	16.672.390.000,00							10.669.522.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				10.814.744.000,00	16.169.429.961,00	16.672.390.000,00							10.669.522.000,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	9.803.561.000,00	13.040.264.461,00	13.543.224.500,00							9.540.039.000,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	30.102.000,00	196.329.000,00	196.329.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat		30.102.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	5.995.000,00	157.790.500,00	157.790.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint			5.995.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Kel/Desa			ah Daerah				
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.261.000,00	8.672.500,00	8.672.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.261.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0003	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	1.039.000,00	8.672.500,00	8.672.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.039.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	18.467.000,00	16.222.500,00	16.222.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			18.467.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3.340.000,00	4.971.000,00	4.971.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.340.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	8.022.854.000,00	8.387.527.961,00	8.387.527.961,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint	Inspektorat		7.737.802.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															Kebudayaan	ah Daerah				
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	8.018.254.000,00	8.372.939.961,00	8.875.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			7.733.202.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.300.000,00	7.294.000,00	7.294.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.300.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	2.300.000,00	7.294.000,00	7.294.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.300.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	875.308.000,00	1.728.270.000,00	1.728.270.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat		875.308.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	58.090.000,00	88.580.000,00	88.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			58.090.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	505.613.000,00	1.609.644.000,00	1.609.644.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			505.613.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.750.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	17 Orang	308.855.000,00	30.046.000,00	30.046.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			308.855.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	272.730.600,00	553.185.600,00	553.185.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint	Inspektorat		272.730.600,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																ah Daerah				
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.534.200,00	6.541.100,00	6.541.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			6.534.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	52.568.300,00	66.589.800,00	66.589.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			52.568.300,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.290.500,00	20.615.400,00	20.615.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint			11.290.500,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Semua Kel/Desa		Kebudayaan	ah Daerah				
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	46.860.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			46.860.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.469.600,00	33.842.300,00	33.842.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			24.469.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint			1.500.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Undangan yang Disediakan						Semua Kel/Desa		Kebudayaan	ah Daerah				
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	129.508.000,00	341.597.000,00	341.597.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			129.508.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	110.956.800,00	1.206.002.488,00	1.206.002.488,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat		132.486.800,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	55 Unit	110.956.800,00	1.206.002.488,00	1.206.002.488,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			132.486.800,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	396.749.600,00	814.883.612,00	814.883.612,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat		396.749.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	44.226.000,00	352.762.060,00	352.762.060,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			44.226.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	56.696.000,00	89.250.000,00	89.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			56.696.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	295.827.600,00	372.871.552,00	372.871.552,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			295.827.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	94.860.000,00	154.065.800,00	154.065.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat		94.860.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	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	42.510.000,00	84.170.000,00	84.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			42.510.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	58 Unit	46.350.000,00	48.240.000,00	48.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint			46.350.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Kel/Desa			ah Daerah				
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	13.229.000,00	13.229.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	8.426.800,00	8.426.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi	100 Persen	100 Persen	469.498.000,00	1.306.325.500,00	1.306.325.500,00							567.798.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Pemerintah Kota Pontianak													
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarannya Kegiatan Pengawasan Internal	100 Persen	100 Persen	316.998.000,00	885.375.500,00	885.375.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		386.798.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 Laporan	37 Laporan	123.450.000,00	348.650.000,00	348.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			150.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	44 Laporan	20.950.000,00	182.735.000,00	182.735.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			43.950.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129 Laporan	129 Laporan	14.700.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			34.700.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	17.300.000,00	18.740.000,00	18.740.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17.300.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	61.448.000,00	5.730.500,00	5.730.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			61.448.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	8 Dokumen	79.150.000,00	320.100.000,00	320.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			79.150.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	100 Persen	152.500.000,00	420.950.000,00	420.950.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		181.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	110.500.000,00	234.690.000,00	234.690.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			110.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	42.000.000,00	186.260.000,00	186.260.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecama	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola			70.500.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													tan, Semua Kel/Desa	Bagi Hasil		Pemerintah Daerah				
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	3 80 Level Persen	3 80 Level Persen	541.685.000,00	1.822.840.000,00	1.822.840.000,00							561.685.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100 Persen	100 Persen	5.775.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		5.775.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.025.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	2.750.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			2.750.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100 Persen	100 Persen	535.910.000,00	1.816.790.000,00	1.816.790.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		555.910.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	10.190.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.190.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	313.650.000,00	398.930.000,00	398.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerint			333.650.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Penilaian Reformasi Birokrasi						Kel/Desa			ah Daerah				
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	206.700.000,00	659.910.000,00	659.910.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			206.700.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	5.370.000,00	722.550.000,00	722.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			5.370.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH									**10.814.744.000,00**	**16.169.429.961,00**	**16.672.390.000,00**							**10.669.522.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 telah merangkum permasalahan seputar tugas-tugas pengawasan seperti kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal, hasil temuan pemeriksaan yang berulang dan kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas *(Quality Assurance)* sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal.

Beberapa isu strategis yang mencul sebagai dampak dari permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), manajemen risiko, tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal, Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan (Kapabilitas APIP).

Permasalahan dan isu strategis tersebut telah diformulasikan berdasarkan kaidah dan peraturan-peraturan terkait tugas pengawasan pemerintah daerah sehingga dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 telah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pemecahan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan Kota Pontianak 2024-2026 ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"***

Pontianak, Agustus 2023
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2024

Kecamatan Pontianak Barat

camatbarat.pontianakkota.go.id

Jl. Tabrani Ahmad No. 02
Kelurahan Sungai Jawi Dalam

(0561) 772324

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat tahun 2024 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan di masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (outcome) selama kurun waktu satu tahun yang pedoman pada tujuan dan sasaran serta formulasi yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Barat dapat menyelaraskan dengan potensi, Keadaan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2024 ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan Dokumen Rencana Kerja ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

1. BAB I

   PENDAHULUAN .....

2. BAB II

   HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....

3. BAB III

   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....

4. BAB IV

   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

5. BAB

   PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Barat mengharapkan dapat terakomodirnya semua Program dan Kegiatan dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1 Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
2 Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3 Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Kerja (Renja) PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya,

penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah , evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;
    1. Pengolahan data dan informasi
    2. Analisis gambaran pelayanan PD;
    3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
    4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
    5. Telaahan terhadap rancangan awal RPD;
    6. Perumusan tujuan dan sasaran
    7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
    8. Perumusan tujuan dan sasaran
    9. Penelaahan usulan
    10. Perumusan kegiatan prioritas;
    11. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
    12. Penyempurnaan rancangan Renja PD;
    13. Pembahasan forum PD; dan
    14. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.
    1. Menyusun Renja PD;
    2. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
    3. Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
    4. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RPD serta menunjukan prakiraan maju;

5. Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6 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).
7 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).
8 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).

9 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).

10 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).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

12 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).

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16 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).

17 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).

18 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 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).

19 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 79). contoh perwa tentang tupoksi

20 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

22 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47)

23 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 51).

24 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13)

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi, dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Barat berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2024 adalah:

1 Program-program prioritas dengan berpedoman kepada RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 serta mengacu kepada agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

2 Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunanh Daerah (RPD) dalam periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak;

3 Untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja kedalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2024 sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024.

4 Merumuskan rancangan kerangka perekonomian Kecamatan serta pembiayaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak untuk periode Tahun 2024;

5 Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Pontianak Barat Kota pontianak dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

6 Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

Pontianak Barat tahun 2024 sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Pontianak Barat, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) capaian program dan kegiatannya. Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Barat bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat dapat dilihat pada Tabel II.1 (TC.29)

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pontianak Barat s/d Tahun 2023
Kota Pontianak

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=10/4)
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	**360%**						0	0
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**360%**						0	0
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Doc						0	0
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doc						0	0
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doc						0	0
7	01	01	2.01	0006	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 Lap						0	0
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan						0	0
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	360%						0	0
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14/48 bulan/orang						0	0
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan						0	0
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan						0	0

7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan						0	0
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		360%						0	0
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	paket						0	0
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		360%						0	0
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket						0	0
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang						0	0
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat		**360%**						0	0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket						0	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	paket						0	0
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	paket						0	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	paket						0	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket						0	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	laporan						0	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	laporan						0	0
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		**360%**						0	0
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit						0	0
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		360%						0	0

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan						0	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan						0	0
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		**360%**						0	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit						0	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	unit							
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	unit						0	0
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit						**0**	0
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan		**360%**						**0**	0
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**360%**						**0**	0
7	01	02	2.01	0001	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						**0**	0
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan		360%						0	0
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan						0	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		**360%**						0	0

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan		360%						0	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	laporan						0	0
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif		**360%**						**0**	0
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	lembaga kemasyarakatan						0	0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	lembaga kemasyarakatan						0	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/ormas						0	0
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	laporan						0	0
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		**360%**						0	0
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		360%						0	0
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	20	laporan						0	0
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		360%						0	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		360%						0	0
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500	orang						0	0

8	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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	150 orang						0	0

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang masih nol (0) adalah bahwa penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama pada priodesasi Renstra tahun 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat di ukur.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Barat merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Barat ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Barat mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan.

Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tertuang dalam Tabel II.2 sebagai berikut :

TABEL II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT TAHUN 2024

NO	INDKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
						Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
	(Persetase penyelesaian Laporan publik di Kecamatan dan Kelurahan)					95%	97%		90%	95%	97%	
	(Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)					95%	97%		90%	95%	97%	
	(Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum)					95%	97%		90%	95%	97%	
2	Indeks Gotong Royong					95%	97%		90%	95%	97%	
	(Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif)					95%	97%		90%	95%	97%	
3	Persentase Partispasi Masyarakat					95%	97%		90%	95%	97%	
	(Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan)					95%	97%		90%	95%	97%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Barat, sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
    a) Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    b) Meningkatkan pembinaan Aparartur/pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    c) Fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan
    d) Memperoleh data yang cepat dan tepat untuk penyusunan laporan di Kecamatan dan Kelurahan
2. Seksi Pemerintahan
    a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan umum
    b) Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah
    c) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
    a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
    b) Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat
    c) Meningkatkan sektor ekonomi lokal
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
    a) Belum tertatarapinya pedagang informal (PKL)
    b) Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku masih rendah

Dari beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi , maka ditetapkanlah isu strategis Kecamatan pontianak Barat tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

Tahun 2024 – 2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	• Perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan adalah tata kelola aset-aset daerah dalam hal ini aset aset di Kecamatan yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya bagi pelayanan prima kepada masyarakat
2	Pelayanan Publik	• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan (kantor camat dan lurah)
3.	Kemiskinan Ekstrim	• kecamatan/kelurahan menjadi lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim
4.	Perubahan Iklim	• Perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (ketahanan iklim)
5	Stunting	• Prioritas Penanganan stunting di masing-masing kelurahan khususnya yang ditetapkan pada lokus stunting
6	Kesehatan	• Mengeliminasi hiv/aids, TBC, dan malaria pada Tahun 2030
7	Sarana Pendidikan	• Belum terpenuhinya sarana pendidikan yang sesuai dengan standar
8	Kelembagaan Masyarakat	• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
9	Sektor Pedagang Informal (PKL)	• Penataan pedagang kaki lima (PKL) • Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi • Perlu penataan terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal perparkiran di Wilayah Waterfront • Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		• Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif • Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Kualitas Lingkungan Hidup	• Rendahnya cakupan layanan persampahan • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
11	Peningkatan infrastrukstur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan	• Penyaluran bantuan material di wilayah yang belum tertangani oleh PD Teknis
12	Kepadatan jumlah penduduk	• Tidak meratanya sebaran penduduk di setiap kecamatan
13	Penanganan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai	• Penanganan kawasan kumuh di beberapa kecamatan yang berada di pinggiran sungai

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Pontianak Barat tidak dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Barat, yang dsajikan Pada Tabel :

TABEL II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PONTIANAK

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

N0	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	7.01.01					7.01.01					
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Kecamatan Pontianak Barat	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**	95%	***9.224.584.217***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Kecamatan Pontianak Barat	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95%	***9.224.584.217***	
	7.01.01.2.01					7.01.01.2.01				-	
1.	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kenerja,Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**		**34.997.990**	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kenerja,Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		**34.997.990**	
	7 01 01 2.01.0001					7 01 01 2.01.0001					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	13 Doc	9.538.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Doc	9.538.250	
	7 01 01 2.01.0002					7 01 01 2.01.0002					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	2 Doc	8.753.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doc	8.753.000	
	7 01 01 2.01 0003.					7 01 01 2.01 0003.					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	2 Doc	3.994.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doc	3.994.000	
	7 01 01 2.01 0006					7 01 01 2.01 0006					
	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 Lap	6.920.000	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 Lap	6.920.000	

	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	lap	2.135.000	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	lap	2.135.000	
	7 01 01 2.02.0006						7 01 01 2.02.0006						
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
	7 01 01 2.02 0007						7 01 01 2.02 07						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	12	lap	18.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	lap	18.600.000	
	7 01 01 2.02 0008												
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	7 01 01 2.03						7 01 01 2.03						
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		**1.980.000**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		**1.980.000**	
	7 01 01 2.03 0001						7 01 01 2.03 01						
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	2	dok	1.980.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	1.980.000	
	7 01 01 2.05						7 01 01 2.05						
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	95%		**99.080.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%		**99.080.000**	
	7 01 01 2.05 0002						7 01 01 2.05 02						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	1	paket	69.080.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	69.080.000	
	7 01 01 2.05 0011						7 01 01 2.05 11						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	4	paket	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	4	Paket	30.000.000	
	7 01 01 2.06						7 01 01 2.06						
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	95%		**446.450.225**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%		**446.450.225**	
	7 01 01 2.06 0001						7 01 01 2.06 01						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	12	paket	70.973.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	70.973.225	
	7 01 01 2.06 0002						7 01 01 2.06 02						

	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	lap	2.135.000	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	lap	2.135.000	
	7 01 01 2.02.0006						7 01 01 2.02.0006						
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
	7 01 01 2.02 0007						7 01 01 2.02 07						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	12	lap	18.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	lap	18.600.000	
	7 01 01 2.02 0008												
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	7 01 01 2.03						7 01 01 2.03						
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		**1.980.000**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		**1.980.000**	
	7 01 01 2.03 0001						7 01 01 2.03 01						
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	2	dok	1.980.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	1.980.000	
	7 01 01 2.05						7 01 01 2.05						
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	95%		**99.080.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%		**99.080.000**	
	7 01 01 2.05 0002						7 01 01 2.05 02						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	1	paket	69.080.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	69.080.000	
	7 01 01 2.05 0011						7 01 01 2.05 11						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	4	paket	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	4	Paket	30.000.000	
	7 01 01 2.06						7 01 01 2.06						
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	95%		**446.450.225**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%		**446.450.225**	
	7 01 01 2.06 0001						7 01 01 2.06 01						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	12	paket	70.973.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	70.973.225	
	7 01 01 2.06 0002						7 01 01 2.06 02						

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	12	paket	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	paket	130.000.000	
	7 01 01 2.06 0003						7 01 01 2.06 03						
	Penyediaan Peralatan Rumah		**Penyediaan Peralatan Rumah**	12	paket	54.410.000	Penyediaan Peralatan Rumah		Penyediaan Peralatan Rumah	12	paket	54.410.000	
	7 01 01 2.06 0004						7 01 01 2.06 04						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	12	paket	104.467.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	104.467.000	
	7 01 01 2.06 0005						7 01 01 2.06 05						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	12	paket	46.700.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	46.700.000	
	7 01 01 2.06 0006						7 01 01 2.06 06						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	60	doc	9.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	doc	9.900.000	
	7 01 01 2.06 0009						7 01 01 2.06 09						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	4	lap	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	lap	30.000.000	
6	7.01.01.2.07						7.01.01.2.07						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	95%		**200.910.367**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%		**200.910.367**	
	7.01.01.2.07.01												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau												
	7.01.01.2.07.0006												
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	10	unit	200.910.367	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	200.910.367	
7	7 01 01 2.08												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	95%		**1.026.620.075**			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%		**1.026.620.075**	
	7 01 01 2.08 02						7 01 01 2.08 02						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	12	lap	248.280.075	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	248.280.075	
	7 01 01 2.08 0004						7 01 01 2.08 04						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	12	lap	778.340.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	778.340.000	
8	7 01 01 2.09						7 01 01 2.09						

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	95%		**419.863.560**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95%		**419.863.560**	
	7 01 01 2.09 0001						7 01 01 2.09 01						
	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	138.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	138.200.000	
	7.01.01.2.09.0005						7.01.01.2.09.0005						
	Pemeliharaan Mebel		**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	40	unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	unit	10.000.000	
	7 01 01 2.09 0006						7 01 01 2.09 06						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	74	unit	72.478.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	unit	72.478.700	
	7 01 01 2.09 0009						7 01 01 2.09 11						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	1	unit	199.184.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	199.184.860	
2	7 01 02						7 01 02						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan**	95%		***1.170.500.000***	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%		***1.170.500.000***	
	7 01 02 2.01						7 01 02 2.01						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	95%		**70.000.000**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95%		***1.170.500.000***	
	7 01 02 2.01.0001						7 01 02 2.01 01						
	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	lap	70.000.000	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	lap	70.000.000	
	7 01 02 2.02						7 01 02 2.02						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan**	95%		**1.100.500.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	95%		**1.100.500.000**	
	7 01 02 2.02 0003						7 01 02 2.02 03						
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	1	lap	1.100.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	lap	1.100.500.000	

3	7 01 03					7 01 03						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**	95%	***1.551.660.000***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90%		***1.551.660.000***	
	7 01 03 2.01					7 01 03 2.01						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan**	95%	**70.000.000**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	90%		**70.000.000**	
	7 01 03 2.01 03					7 01 03 2.01 03						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah**	7	lap	70.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	20	keg	70.000.000	
	7 01 03 2.02					7 01 03 2.02						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	95%	**1.481.660.000**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase LPM Aktif	95%		**1.481.660.000**	
	7 01 03 2.02 0001					7 01 03 2.02 01						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		**Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	7	keg	160.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	keg	160.000.000	
	7 01 03 2.02 0002					7 01 03 2.02 02						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	4	keg	231.660.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	keg	231.660.000	
	7 01 03 2.02 0003					7 01 03 2.02 03						
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	5	pokmas/ormas	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	pokmas/ormas	1.000.000.000	
	7 01 03 2.02 0004					7 01 03 2.02 04						
	Evaluasi Kelurahan		**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	7	lap	90.000.000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	lap	90.000.000	
	7 01 04					7 01 04						
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		**Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum**	95%	**150.000.000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	95%		***150.000.000***	
	7 01 04 2.02					7 01 04 2.02						
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	95%	**150.000.000**	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%		150.000.000	
	7 01 04 2.02 0001					7 01 04 2.02 01						

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan 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**	57	lap	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan 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	57	lap	150.000.000	
5	7 01 05						7 01 05					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	95%		**585.132.783**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM***		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%		**585.132.783**	
	7 01 05 2.01						7 01 05 2.01						
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	95%		**585.132.783**	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%		585.132.783	
	7 01 05 2.01 0003						7 01 05 2.01 03						
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**	500	org	110.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500	keg	110.000.000	
	7 01 05 2.01 0004						7 01 05 2.01 04						
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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**	780	0rg	475.132.783	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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	780	keg	475.132.783	
						12.681.877.000						***12.681.877.000***	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat tahun 2024 dilihat pada Tabel.II.4 (TB.32)

Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Pontianak Barat

N0.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Bidang Sosial Budaya			
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	seluruh posyandu yanga ada di kelurahan pallima kota pontianak	Kurangnya timbangan Bayi dan Injakan Digital, Lemari dan Meja Pos Yandu	1 paket	Usulan Kelurahan Pallima Untuk (Kecamatan)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	Jl.Kom Yos Sudarso Gg.Friska Krida RT05/RW.27,Kota Pontianak	Peralatan Marawis	1 unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHANBantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	Gg.Karya Tani 1 RT.05/RW.27 Kota Pontianak	Saranan Prasaranan Hadiah Tar sebanyak 2 set/Pasang	2 Set/Pasang	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	Majelis Taklim Nurul Takwa GG.Tri Darma RT.02/RW.025, Kota Pontianak	Pakain Seragam Majelis Taklim Amflifier, MC dan Toa	1 Paket	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	GG.Sat Praja RT.03/RW.025, Kota Pontianak	Pengadaan Tar/Hadrah sebanyak 2 Unit	2 Unit /pasang	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Saranan dan prasarana kebersihan lingkungan dan Pengumpul sampah	Gg.Kemuning RT.04/RW.025, Kota Pontianak	Pengadaan Grobak/Tong Sampah, Tosa ,mesin tebas dll	1 paket	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)

7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	GG.Sat Praja jalur 5 RT.05/RW.025, Kota Pontianak	Pengadaan alat hadran / tar	sebanyak 10 unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan sarana prasarana Sanggar Budaya lingkup Kelurahan	GG.Karya Tani 2 Jalur VI RT.08/RW.025 Kota Pontianak	Pengadaan Marawis/Tar/Hadrah sebanyak	3 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RT.01.RW.024, Kota Pontianak	Bantuan Kesenian Kelompok	2 pasang	Usulan Kelurahan Sungai
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Bantuan Sarana dan Prasarana sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	RT.02.RW.024, Kota Pontianak	Pengadaan Perlengkapan Qasidah Pengajian	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
11.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RT.01,02,03,04/RW.024 Kota	Pengadaan Bantuan Gerobag	4 Unit	Usulan Kelurahan Sungai
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	GG.Alpokat Indah 4 RT.02/RW.017, Kota Pontianak	Bantuan Marawawis untuk anak remaja/anak-anak	1 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Posyandu Anggerek di RW.O17	Bantuan Alat Timbang , alat ukur Badan dan Mebuler	1 unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
.14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Posyandu	Posyandu Kencana di RW.O28	Bantuan Timbangan 3 buah,meja pelayanan 5 buah dan lemari 1 buah	Paket	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	RT.01/Blok,a,b,RW.028,Pengajian Anissa RW.028,Kota Pontianak	Bantuan Rehal 60 buah,al'quran 60 buah seragam pengajian anisa 60 buah, Hadrah/Tar Kelompok Pengajian	Buah /paket/set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Diwilayah RW.23 Surau Al.AMIN, Kota Pontianak	Bantuan Pakaian Seragam dan Hadrah / Tar dan perlengkapan marawis	3 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Di RW.029 Posyandu Kenanga	Sarana dan Prasaranan Posyandu Kenanga berupan Kipas angin, Rak Berkas,Timbangan Bayi,Ukur Tinggi Badan.	5 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)

18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Di al Fatir RT.01 RW.029, Kota Pontianak	Perlengkapan Marawis	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Di Jamiatus saleh RT.03 RW.029, Kota Pontianak	Bantuan Merawis	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Di Rabana RT.04 RW.029, Kota Pontianak	Bantuan Sarana Merawis	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	di RW,029 Posyandu Kenanga, Kota Pontianak	Bantuan tirai Lemari dan Periksa ibu Hamil sebanyak	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Di Surau Jamiatul Muslimin GG. tebu 3 RT.03 RW.05, Kota Pontianak	Alat Rebana	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	RT.03 RW.024, Kota Pontianak	Bantuan Perlengkapan Qosidah	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
24.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah	GG. Lamtoro Utama RT/01 / RW.05, Kota Pontianak	bantuan Gerobak Dorong kepada warga untuk mengangkut sampah ke TPS	3 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
25.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah	RT.01, RT.02, RT.03 , RT.04 RW.024, Kota Pontianak	Bantuan gerobak	4 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	GG. Tebu Ceria RT.03 / RW.01, Kota Pontianak	Perlengkapan Obat Obatan DARURAT dan Alat Cek	1 set	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)

27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Di GG. Jeruju 1 Dalam RT.05 RW.08, Kota Pontianak	Perlengkapan pos yandu,lemari,meja timbangan bayi dan meja ukur,papan plang nama dari seng dan meja pelayanan	9 Paket	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	RW 15, Kota Pontianak	Rebana / Qosidah / Merawis	3 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	1. GG. Karya Tani 1 Jalur 1 RW.027 2. Pelabuhan Rakyat 3. GG. Karya Tani 1 Jalur 1 RT.07 RW.027, Kota Pontianak	Rebana / Qosidah / Merawis	3 Unit	Usulan Kelurahan Sungai Beliung Untuk (Kecamatan)
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Bantuan sarana prasarana PAUD lingkup Kelurahan	Gg. Sederhana RW 010, Kota Pontianak	Alat Permainan Anak	1 Set	Usulan Kelurahan Sungai Jawi Dalam Untuk (Kecamatan)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Pontanak Barat telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG's). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategis untuk kurun satu sampai tiga tahun kedepan dengan

diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (performance indicator) yang terukur melalui :

Tujuan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat Priode 2024-2026 adalah :

- Sasaran 1

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan dengan Indikator :

  1. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)

- Sasaran 2

  Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator :

  1. Indek Gotong Royong
  2. Persentase partisipasi masyarakat

3.3 . Program dan kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 (Periode 2024-2026) terdiri dari 5 Program,14 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 14 kegiatan Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target kegiatan Kecamatan Pontianak Barat pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan merupakan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi :

I. Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

✓ Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
   e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Penglolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa dan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

✓ Kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
   a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

III. Program :

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

✓ Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Kelurahan
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
d. Evaluasi Kelurahan

IV. Program :

Koordinasi Ketentraman Umum.

✓ Kegiatan :

1. Koordnasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

✓ Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2024, sebagai rangkaian Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2024 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Barat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan / sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi sebagai bagian sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan

mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Tabel IV.I (TC.33);

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang urusan/Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT								12.967.350.000					14.286.176.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN								11.157.482.400					11.372.676.000
7	01				KECAMATAN								11.157.482.400					11.372.676.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								9.326.697.600					10.394.676.000
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60.655.500					50.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	13 Dokumen	95%	9.538.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	24.538.260
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	2 dokumen	95%	17.084.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	8.755.000

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisr realisasi kinerja DKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	8 laporan	95%	12.120.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisr realisasi kinerja DKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	6.920.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 Lapoan	95%	16.159.500	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Lapoan	5.792.740
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.067.920.000				7.698.263.000
7	01	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	47/14 orang/bulan	95%	6.516.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47/14 orang/bulan	6.934.608.000

7	01	01	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 dokumen	95%	533.120.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	742.920.000
7	01	01	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 laporan	95%	2.300.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.135.000
7	01	01	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuanagn bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	18 laporan	95%	16.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuanagn bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan	18.600.000

			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1.980.000					1.980.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	2 dokumen	95%	1.980.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	1.980.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								188.214.000					146.860.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 paket	95%	108.990.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	96.860.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undang													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumah orang yang megikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 orang	95%	79.224.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumah orang yang megikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	50.000.000

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah								434.077.900					495.450.225
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang disedikan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	20.964.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang disedikan	12 paket	20.973.225
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	133.486.400	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	150.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	97.980.600	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	54.410.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	104.455.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	104.467.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	18.699.900	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	96.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang-undanagn													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	9.900.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	19.600.000
				0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 laporan	95%	48.592.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	50.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								395.884.100					300.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	10 unit	95%	395.884.100	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	300.000.000

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.019.496.100					1.130.543.836
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 laporan	95%	284.892.705	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	252.003.836
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 laporan	95%	734.603.395	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	878.540.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.584.700.000					571.578.939
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	18 unit	95%	126.360.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	278.200.000

7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	-	95%	-	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	100.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	45 unit	95%	32.110.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	72.478.700
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 unit	95%	-	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	120.900.239
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1.175.785.200					168.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								75.285.200					70.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 laporan	95%	75.285.200	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	70.000.000

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan								1.100.500.000					98.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik yang di limpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	72 laporan	95%	1.100.500.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 laporan	98.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN								174.610.900					150.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								91.499.900					70.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 lembaga kemasyarakatan	95%	-	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	7 laporan	95%	91.499.900	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		70.000.000

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								83.111.000				80.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan												
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 unit	95%	0	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	-	95%	-	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan												
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%		95%	83.111.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	-

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								50.000.000					120.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peratuaran Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah								50.000.000					120.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	60 laporan	95%	50.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	120.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM								430.388.700					430.388.700
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								430.388.700					430.388.700
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	750 orang	95%	50.119.900	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	80.000.000

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional													
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	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	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	790%	95%	380.268.900	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	460.000.000
					KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM								450.626.300					613.250.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN								450.626.300					613.250.000
7	01				KECAMATAN								450.626.300					613.250.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								27.711.300					32.500.000
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah								19.711.300					22.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	12 paket	95%	12.500.300	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.500.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	12 paket	95%	7.211.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	10.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.000.000					8.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	45 unit	95%	8.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								349.515.000					580.750.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								349.515.000					349.515.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	7 laporan	95%	37.695.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	40.000.000

7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	4 unit	95%	150.206.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	30.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	4 pokmas/ormas	95%	161.613.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan			4 pokmas/ormas	510.750.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000					-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah								25.000.000					-
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibumyang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	60 laporan	95%	25.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	-

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								48.400.000					-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								48.400.000					-
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	750 orang	95%	13.369.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 orang	-
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Dalam	95%	750 orang	95%	35.081.000	Pendapatan Transfer Antar 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	750 orang	-

					KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR							453.415.000					754.250.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN							453.415.000					754.250.000
7	01				KECAMATAN							453.415.000					754.250.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							28.500.000					32.500.000
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah							20.500.000					22.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	12 paket	95%	13.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	12 paket	95%	7.500.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	10.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8.000.000					8.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	45 unit	95%	8.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								348.915.000					721.750.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								348.915.000					721.750.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	7 laporan	95%	36.550.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	40.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	4 unit	95%	161.488.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	30.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	4 pokmas/ormas	95%	150.877.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	4 pokmas/ormas	651.750.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000					-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah								25.000.000					-
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	60 laporan	95%	25.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								51.000.000					-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								51.000.000					-
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	750 orang	95%	16.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 orang	-

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi Luar	95%	790 orang	95%	35.031.000	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	-
					KELURAHAN SUNGAI BELIUNG								456.410.800					827.750.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN								456.410.800					827.750.000
7	01				KECAMATAN								456.410.800					827.750.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								28.670.800					32.500.000
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah								20.670.800					22.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	12 paket	95%	12.291.800	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.500.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	12 paket	95%	8.379.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	10.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								8.000.000				10.000.000
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	45 unit	95%	8.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								349.703.400				795.250.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								349.703.400				795.250.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	7 laporan	95%	38.916.800	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	40.000.000

7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	4 unit	95%	172.298.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	30.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	4 pokmas/ormas	95%	138.488.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikeluraha n	4 pokmas/ ormas	725.250.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.002.600					-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah								25.002					-
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibumyang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	60 laporan	95%	25.002.600	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	-

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								53.034.000					-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								53.034.000					-
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	750 orang	95%	18.034.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 orang	-
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	790 orang	95%	53.000.000	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	-

					KELURAHAN PALLIMA								449.415.500					718.250.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN								449.415.500					718.250.000
7	01				KECAMATAN								449.415.500					718.250.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								27.500.500					32.500.000
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah								19.500.500					22.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	12 paket	95%	12.500.500	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	12 paket	95%	7.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	10.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.000.000					10.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	45 unit	95%	8.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								346.915.000					685.750.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								346.915.000					685.750.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	7 laporan	95%	34.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	40.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	4 unit	95%	182.238.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	30.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	4 pokmas/ormas	95%	130.677.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	4 pokmas/ormas	615.750.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000					-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah								25.000.000					-
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	60 laporan	95%	25.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								50.000.000					-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								50.000.000					-
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	750 0rang	95%	15.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah orag yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 0rang	-

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional													
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	790 orang	95%	35.000.000	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	-

4.2 Pendanaan

Untuk Perubahan Pendanaan Tahun 2024 Kecamatan Pontianak sebesar 12.967.350.000,00 terjadi pengurangan sebesar sebaesar Rp.23.575.475,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp.12.990.925.475,00 sesuai tabel dibawah ini :

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	RPD 2024
I	**Belanja Operasi**	**12.681.877.000**
1.	**Belanja Pegawai**	**6.231.027.000**
-	Gaji + Tunjangan PNS	3.233.900.000
-	Gaji + Tunjangan PPPK	164.962.000
-	TPP PNS	2.741.800.000
-	TPP PPPK	90.365.000
2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.450.850.000**
-	Bantuan Operasional RT dan RW	1.000.500.000
-	Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan DAU (@ Rp. 200 juta / kelurahan)	800.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Barat Harapan kami, semoga dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pontianak Barat sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan keberhasilan dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak .

Pontianak, Agustus 2024

Plt. CAMAT PONTIANAK BARAT,

AYU PRISSA KARTIKA,S.IP.,M.PS,M.ENG
Penata Tingkat I
NIP. 19880305 200701 2 002

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KANTOR CAMAT PONTIANAK KOTA
JALAN ALIANYANG NO.18 TELP. (0561) 734939 Email : www..pontianakkotaid
PONTIANAK 78116

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyesuaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Kota Tahun Anggran 2024 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, misi tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis, Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Kota dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Perubahan Rencana Kerja ini, kami akan dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan hasil Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak sebagai pertanggung jawaban Tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Peubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Perubahan Rencana Kinerja ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

3.2 Pendanaan

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Kota merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Kota disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Kota ini diharapkan dapat terakomudasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan PD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;

- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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).

   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
4 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).

7. 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).
8 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 79 Nomor 2016).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
22 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dadan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen perubahan renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

Substansi penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan ringkasan isi masing- masing bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Kota agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, analisis kinerja perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup brupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan pontianak Kota, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pontianak Kota tahun 2024 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) capaian program dan kegiatannya. Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Kota bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota dapat dilihat pada tabel T-C 29.1.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Pontianak Kota

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 203)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Anggaran Dalam pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun (Renstra, Renja PD, Renja Perubahan,RKT, Cascading,LFW,KKE, rencana Aksi,Reformasi dan Birokrasi,Peta Bisnis)**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	51 Dokumen						**0**	**0**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan Yang Berubahn Pada Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	6 Doumen						**0**	**0**

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan Yang Berubahn Pada Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	6 Dokumen						**0**	**0**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun (LPPD,Lakip,SPIP dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan)	42 Laporan						**0**	**0**
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Database dan Profil Kecamatan	6 Dokumen						**0**	**0**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	42 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan skpd	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd (honorarium pengelola keuangan , pengurus dan penyimpan barang)	36 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD	3 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	60 Laporan						**0**	**0**
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daeah Pada Perangkat Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun (RKBU dan RKPBU)	6 Laporan						**0**	**0**

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	474 Stel						**0**	**0**
7.01.01.2.05.02	Bimbingan Teknis Ipmpelmatasi Peraturasn Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimtek	0 orrg						**0**	**0**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponent Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jangka waktu penyediaan ATK	38 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga (alat kebersihan kantor)	38 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jangka waktu penyediaan makan minum dan kegiatan rapat	36 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.06.06	Penyelengraan Rapat Koordinsai dan Konsultasi SKPD	Yang mengikuti Rapat koordinasi dan konslutasi	12 Orang						**0**	**0**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	69 Unit						**0**	**0**

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	177 Unit						**0**	**0**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	Jumlah rekening air,listrik telpon dan internet yang dibayar	36 Bulan						**0**	**0**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan,pengamanan, supir dan IT	36 Bulan							
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**360 %**						**0**	**0**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan(Kecamatan)	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	45 Unit						**0**	**0**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	351 Unit						**0**	**0**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor	36 Bulan						**0**	**0**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiik**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase terlaksananya kegiatan pemeritahan dan pelayanan publik**	**360 %**						**0**	**0**

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Fasiltas dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daarah Dalam Wilayah Kecamatan, Inovasi Unggulan Keluarahan, Musrenbang Kecamatan	78 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.02.2.01.02	PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publk	**360 %**						**0**	**0**
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; kepada masyarakat dan Dokumen IKM	225 Keg/Dok						**0**	**0**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase LPM Aktif**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase LPM Aktif**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan, Pembinaan Gotong royong, Pembinaan kegiatan Posyandu, Pembinaan Forum Anak, Fasiltas Kegiatan PKK, Pembinaan Pengawasan serta pendukung dana kelurahan di Kecamatan	120 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Prsentase LPM Aktif**	**360 %**						**0**	**0**

7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	18 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Bnatuan Material Penataan Lingkungan dan Drainase Kelurahan (DAU)	150 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Penimbang dan Sejenisnya, Penyaluran Bahan Material Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masyarakat Kelurahan, Penyediaan Sarana Ptasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan	150 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan dan Fasiltas Lomba Tk. Kecamatan (PHBS, Lomba Posyandu, LBS, Siskamling)	30 Kegiatan						**0**	**0**

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**360 %**						**0**	**0**
7.01.04.2.02.01	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	36 bulan						**0**	**0**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360 %**						**0**	**0**
7.01.05.2.03	Pembinaan Persatuan dan Kestauan Bangsa	Terlaksanaan kegiatan HUT RI	3 Kegiatan						**0**	**0**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan MTQ//STQ, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, Pembinaan Hari Besar Kegamaan	30 Kegiatan						**0**	**0**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Kota merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Kota ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Kota mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan.:

Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Kota, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Kota tahun 2024-2026

No	Indikator	Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terwujudnya layanan public pemerintahan kecamatan yang berkualitas			Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2	Indeks Gotong Royong	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Kota, sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
    a) Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    b) Meningkatkan pembinaan Aparatur/pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    c) Fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan
    d) Memperoleh data yang cepat dan tepat untuk penyusunan laporan di Kecamatan dan Kelurahan
2. Seksi Pemerintahan
    a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan umum
    b) Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah
    c) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
    a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
    b) Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat
    c) Meningkatkan sektor ekonomi lokal
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
    a) Belum tertatarapinya pedagang informal (PKL)
    b) Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku masih rendah

Dari beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkanlah isu strategis Kecamatan pontianak Kota tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	• Perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan adalah tata kelola aset-aset daerah dalam hal ini aset aset di Kecamatan yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya bagi pelayanan prima kepada masyarakat
2	Pelayanan Publik	• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan (kantor camat dan lurah)
3.	Kemiskinan Ekstrim	• kecamatan/kelurahan menjadi lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim
4.	Perubahan Iklim	• Perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (ketahanan iklim)
5	Stunting	• Prioritas Penanganan stunting di masing-masing kelurahan khususnya yang

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		ditetapkan pada lokus stunting
6	Kesehatan	• Mengeliminasi hiv/aids, TBC, dan malaria pada Tahun 2030
7	Sarana Pendidikan	• Belum terpenuhinya sarana pendidikan yang sesuai dengan standar
8	Kelembagaan Masyarakat	• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
9	Sektor Pedagang Informal (PKL)	• Penataan pedagang kaki lima (PKL) • Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi • Perlu penataan terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal perparkiran di Wilayah Waterfront • Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau • Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif • Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Kualitas Lingkungan Hidup	• Rendahnya cakupan layanan persampahan • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
11	Peningkatan infrastrukstur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan	• Penyaluran bantuan material di wilayah yang belum tertangani oleh PD Teknis
12	Kepadatan jumlah penduduk	• Tidak meratanya sebaran penduduk di setiap kecamatan
13	Penanganan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai	• Penanganan kawasan kumuh di beberapa kecamatan yang berada di pinggiran sungai

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Kota tidak dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Kota, yang disajikan pada :

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Pontianak Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10,274.877.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.274.877.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**60.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**60.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	17 Dokumen	15.000.030	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	17 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Dokumen	10,000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Dokumen	10.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	15.000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	5.000,000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,600,000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7.600.000.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	55 org/ Bulan	6.608.027.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	14 Bulan	6.608.027.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	961.973.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	961.973.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	15,000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	15,000.000	
	Penggeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	0,00	Penggeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	15.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Laporan	0,00	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Laporan	0,00	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3,500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3,500.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Dokumen	3,500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Dokumen	3,500.000	

4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**177.520.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**177.520.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	162 Stel	97,520.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	162 Stel	97.520.000	
	Bimbingan teknis Inmplemntasi Peraturan Perundang-undanagn	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Orang	80.000.000	ASN yang mengikuti	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 orang	80.000.000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**397.480,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**397.480.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	32.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	32.000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	176.980.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	176.980.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	35.000..000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	60,000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	60,000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	35.,000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Dokumen	8,500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Dokumen	8.500.000	
	Penyediaan Rapat koordinasi dan konslutyasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota,	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Laporan	50.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Kota,	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Laporan	50.000.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	60 Unit	350.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Kotas, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	60 Unit	350.000.000	

	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Kotas, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		0,00	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,501.377.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.501.377.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	671.377.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	671.377.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Laporan	830.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	830.500.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**185.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**185.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	15 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	15 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	50 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	50 Unit	35.000.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**1.155.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**1.155.500.000**	

1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**1.155.500.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**1.155.500.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan public	7 Laporan	1.155.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	7 Laporan	1.155.500.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.475.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.475.000.000**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**140.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**140.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	26 Laporan	140.00.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	26 Laporan	140.000.000	
2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.335.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.335.000.000**	
	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Prsentase keterlibatan masayarakadalam kegiata di kecamatant	6 Laporan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	6 Laporan	100.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Prsentase keterlibatan masayaraka dalam kegiata di kecamatan	5 Lembaga	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Terlaksanannya kegiatan Musrenang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan Kelurahan	5 Lembaga	100.000.000	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Prsentase keterlibatan masayaraka dalam kegiata di kecamatan	1 unit	1.000.000.000	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 uniit	1.000.000.000.	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota Semua Kelurahan	Prsentase keterlibatan masayaraka dalam kegiata di kecamatan	10 Pokmas / Pokja	135.000.000	Peningkatan Pemberdaayaan Masyarakat dan Kelurahan Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Peningkatan Pemberdaayaan Masyarakat dan Kelurahan Kelurahan	10 Pokmas / Pokja	135.000.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**205.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**205.000.000**	
1	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**205.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**205.000.000**	
	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 Semua Kelurahan	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	6 Laporan	205.000.000	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, Semua Kelurahan	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	6 Laporan	205.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**730.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**730.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**730.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**730.000.000**	

	Pembinaan Kesatuan Persatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	300 orang	50.000.000	Pembinaan Kesatuan Persatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	300 orang	50.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	450 orang	680.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	450 orang	680.000.000	
TOTAL					**13,790.877.000**					**13.790.877.000**	

2.5 Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Kota tahun 2024 dilihat pada tabel :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Bantuan	Catatan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Jl. K.H. Wahid Hasyim Gg. Belibis RT.002 / RW.007, Kota Pontianak	Bantuan Pembinaan dan Fasilitas TPA BAITURRAHIM anak usia 5-10 Tahun Gg. Belibis RT.002 / RW.007	1 Paket	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana PAUD lingkup Kelurahan	TK PAUD Kelurahan Tengah Jalan Cendrawasih RT.003 / RW.006, Kota Pontianak	bantuan pakai pentas seni bagi anak paud sebanyak 20 orang	20 Orang	
3	Program Pemerdayaan Masyarakat Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	Posyandu Se-Kelurahan Tengah, Kota Pontianak	Alat Permainan Edukatif (APE) untuk bayi dan balita	1 Paket	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	Posyandu Cahaya BersamaRW009RT004, Kota Pontianak	Prasarana posyandu kurang memadaiTimbangan digital : 1 unit, Timbangan baring bayi : 1 unit, Papan nama : 1 unit, Alat Permainan Edukatif : 5 unit, Pakaian : 8 buah dan Megaphone : 1 unit	17 Unit	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	Posyandu AnggrekRW008RT000, Kota Pontianak	Prasarana posyandu kurang memadaiTimbangan digital : 1 unit, Pengukur tinggi badan dewasa : 1 unit & Pengukur tinggi badan bayi : 1 unit	3 Unit	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (Tosa, gerobak, mesin tebas, dll)	Jalan Pattimura Indah , Jalan Wolter Mongisidi RW 07 , Gang Cendana 5 dan Gang Cendana 9 RW16, Kota Pontianak	Bantuan Alat Kebersihan dan Alat Untuk Mengangkut Sampah	3 Unit	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator Kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Pontianak Kota, yang disajikan dalam tabel T-C.33. sebagai berikut :

1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tahun 2023, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2023 dengan mempedomani Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Kota.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan / sub kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

2. Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 karena adanya refocusing sebagaimana tersebut dalam Tabel C.33 (terlampir)

TABEL T-C.33

Kode					Urusan/Bidang urusan/Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA													
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	13 Dokumen	95%	17.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	37.027.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	2 dokumen	95%	13.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	21.960.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	2 Dokumen	95%	18.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	21.960.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisr realisasi kinerja DKPD dan	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	8 laporan	95%	18.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisr realisasi kinerja DKPD dan	8 laporan	21.960.000

							laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	perangkat daerah								laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 Lapoan	95%	6.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Lapoan	10.980.000
7	01	01	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	01	01	02:02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	47/14 orang/bulan	95%	6.869.868.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47/14 orang/bulan	8.132.269.000

7	01	01	02:02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 dokumen	95%	639.040.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	679.240.000
7	01	01	02:02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 laporan	95%	17.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	21.992.000
7	01	01	02:02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekre	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	18 laporan	95%	18.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan	18 laporan	21.960.000

						tariatan	koordinasi penyusunan laporan keuanagn bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD									koordinasi penyusunan laporan keuanagn bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		
			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	2 dokumen	95%	4.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	11.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 paket	95%	131.500.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	227.668.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undang													

						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumah orang yang megikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 orang	95%	13.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumah orang yang megikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	88.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah													
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang disedikan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	45.098.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang disedikan	12 paket	8.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	261.374.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	41.864.200
7	01	01	2.0	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

			6														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	43.124.400,00	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	54.986.200
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	87.340.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	65.941.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 paket	95%	20.860.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	10.300.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang-undanagn													
						Tingkat kepuasan bidang terhada	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Persentase pemenuhan administr	Kota Pontianak, Semua Kecam	95%	12 paket	95%	7.920.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 paket	11.000.000

						p pelayanan kesekretariatan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	asi umum perangkat daerah	atan,Semua Kel/Desa							Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
				0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	4 laporan	95%	97.843.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	55.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	10 unit	95%	434.704.908	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	92.331.900
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik													

						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 laporan	95%	274.551.320	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	768.289.135
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	12 laporan	95%	832.343.200	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	869.140.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	18 unit	95%	71.550.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayark	18 unit	278.200.000

							n Pajaknya									an Pajaknya		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	45 unit	95%	208.500.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	55.000.000
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 unit	95%	-	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	1 laporan	95%	74.677.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	87.607.525
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan														
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksanaya Kegiatan Pelayanan Publik yang di limpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	72 laporan	95%	1.097.054.900	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 laporan	91.049.700
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN														
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanaya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	7 laporan	95%	195.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1.113.999.700
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%		95%	85.200.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		83.999.700
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peratuaran Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah														
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

						Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksanya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	60 laporan	95%	51.740.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	109.934.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM														
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	750 orang	95%	53.763.600	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	54.998.100

								Umum										
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional													
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	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	Persentase Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%	790%	95%	575.984.700	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	585.335.800
					KELURAHAN SUNGAI BANGKONG													
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													

7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	12 paket	95%	5.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.998.800
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	12 paket	95%	5.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.080.500
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	7 laporan	95%	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	7 laporan	54.998.500

							forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif								forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	4 unit	95%	68.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n		Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	4 unit	199.999.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	4 pokmas/ormas	95%	164.679.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n			4 pokmas/ormas	189.190.000
7	01	03	2.0	0004	Evaluasi Kelurahan													

			2															
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanaanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%		95%	3.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		21.992.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah													
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	60 laporan	95%	32.500.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisia	60 laporan	55.000.000

							n negara Republik Indnesia										n negara Republik Indnesia		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional														
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksanya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Kota Sungai bangkong	95%	750 orang	95%	20.650.000	Pendapatan Transfer Antar 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	750 orang	43.950.000
					KELURAHAN SUNGAIJAWI														

7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	12 paket	95%	2.137.400	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	4.992.600
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	12 paket	95%	5.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	7 laporan	95%	34.862.700	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	55.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	Persentase terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	4 unit	95%	87.629.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n		Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	4 unit	111.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase lembaga masyarakat yang	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan	Persentase terlaksanya kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Pontianak Barat Sungaijawi	95%	4 pokmas/ormas	95%	166.020.492,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan	4 pokmas/ormas	265.694.600

						aktif	pemberdayaan masyarakat dikelurahan	kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Luar					dukungan pendanaan bagi kelurahan		pemberdayaan masyarakat dikelurahan		
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%		95%	2.850.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		22.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah														
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegaka	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	60 laporan	95%	25.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegaka	60 laporan	55.000.000

							n peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia									n peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional														
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamana	Persentase terlaksanya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Kota Sungaijawi	95%	790 orang	95%	10.510.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamana	790 orang	55.000.000

							n lokal regional dan nasional									n lokal regional dan nasional		
					KELURAHAN MARIANA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Marian a	95%	12 paket	95%	2.220.400	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	6.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kecamatan Pontianak Kota Marian a	95%	12 paket	95%	7.660.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	7.460.000

						an kesekretariatan	yang disediakan	perangkat daerah								yang disediakan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Mariana	95%	7 laporan	95%	27.826.500	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	55.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	4 unit	95%	105.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	139.975.000

7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Sungai Beliung	95%	4 pokmas/ormas	95%	147.808.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	4 pokmas/ormas	249.225.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluraha n	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Keluraha n Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kecamatan Pontianak Kota Mariana	95%		95%	3.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluraha n		22.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah													
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentase terlaksannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Kota Mariana	95%	60 laporan	95%	17.435.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	55.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional														

						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksanya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Kota Mariana	95%	790 orang	95%	17.725.000	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	52.540.000
					KELURAHAN TENGAH														
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Tingkat kepuasan bidang terhadap	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pe	Persentase pemenuhan administrasi	Kecamatan Pontianak Kota Tengah	95%	12 paket	95%	4.997.200	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/pe	12 paket	6.000.000

						pelayanan kesekretariatan	nerangan bangunan kantor yang disediakan	umum perangkat daerah								nerangan bangunan kantor yang disediakan		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Tengah	95%	12 paket	95%	3.910.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Tengah	95%	7 laporan	95%	27.250.495	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	7 laporan	55.000.000
7	01	03	2.0	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan													

			2														
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Tengah	95%	4 unit	95%	114.058.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	153.240.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	4 pokmas/ormas	95%	143.220.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	4 pokmas/ormas	189.200.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%		95%	3.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		22.000.000

								dan masyarakat Aktif										
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah													
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	Persentse terlaksannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Kota Tengah	95%	60 laporan	95%	10.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indnesia	60 laporan	55.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional														
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksanya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	790 orang	95%	19.810.100	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	55.000.000
					KELURAHAN DARAT SEKIP														
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.06		Adminisrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Darat sekip	95%	12 paket	95%	2.526.300	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	4.999.740
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Pontianak Kota Darat sekip	95%	12 paket	95%	7.493.600	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan	Kecamatan Pontianak Kota Darat sekip	95%	7 laporan	95%	28.598.600	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencan	7 laporan	55.000.000

							aan pembangunan dikelurahan	masyarakat aktif									aan pembangunan dikelurahan		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Kota Daratsekip	95%	4 unit	95%	44.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n		Jumlah sarana dan prasarana keluraha n	4 unit	30.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Persentse terlaksanya kegiatan pemberdayaan keluraha n yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kecamatan Pontianak Barat Pallima	95%	4 pokmas/ormas	95%	203.273.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi keluraha n		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	4 pokmas/ormas	133.500.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														

						Persentase lembaga/Masyarakat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan masyarakat Aktif	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	95%		95%	3.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		271.180.300
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan da Penegakan Perturan Daerah dan Peratuaran Kepala Daerah														
7	01	04	2.02	0001	koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
						Persentase koordinasi penanganan gangguan trantubum	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisia	Persentse terlaksanannya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Pontianak Kota Daratsekip	95%	60 laporan	95%	25.000.000	Pendapatan Transfer Antar daerah		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisia	60 laporan	55.000.000

							n negara Republik Indnesia									n negara Republik Indnesia			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal Regional dan nasional														
						Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan	Persentase terlaksanya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Pontianak Kota Daratsekip	95%	790 orang	95%	19.810.100	Pendapatan Transfer Antar 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	790 orang	55.078.000

							nasional										nasional			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Kota tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada RPJMD Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Kota tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Kota. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pontianak Kota sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good goverrnance dan publik .

Pontianak, Agustus 2024

PLt. CAMAT PONTIANAK KOTA

ENDANG RUSMAWATI, SE

Pembina

Nip. 19700428 199102 2 002

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
SELALU UNTUK PEMERDAYAAN RAKYAT

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK

DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pontianak Selatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Sela0tan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”.

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 44
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56
3.3 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 64

BAB V PENUTUP 70

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan dan sub. kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Selatan merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Selatan ini diharapkan dapat terakomudasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan dam sub. kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program, kegiatan dan sub. kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama atar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Selatan 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).

12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 34 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 34)
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan untuk periode 3 (tiga) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 adalah:

a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2024-2026, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

b. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak;

c. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian Kecamatan serta pembiayaan pembangunan di Kecamatan

Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk periode Tahun 2024;

d. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Pontianak Selatan Kota pontianak dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
e. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah lalu dan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disyahkan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Bab ini memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Bab ini menjabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Pontianak Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2023) pada Kecamatan Pontianak Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) capaian program dan kegiatannya. Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Selatan bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan sebagai berikut:

Tabel T-C 29.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Pontianak Selatan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68 Dokumen	34 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100	17 Dokumen	9 Dokumen	53
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	56 Laporan	28 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	4 Laporan	29
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasa Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	48 Bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	5 Bulan	42

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan skpd	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	5 Dokumen	42
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	5 Dokumen	42
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	80 Laporan	40 laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	5 Laporan	25
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Laporan	4 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daeah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun	8 Laporan	4 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	5 Paket	42
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinsai dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinsai dan Konsultasi SKPD	4 laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78 Unit	50 Unit	25 Unit	25 Unit	100	1 Unit	0 Unit	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik yang Disediakan	48 laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	5 Laporan	42
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	5 Laporan	42
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	28 Unit	14 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	7 Unit	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	140 Unit	70 Unit	35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	35 Unit	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiik**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase terlaksananya kegiatan pemeritahan dan pelayanan publik**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Fasiltas dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daarah Dalam Wilayah Kecamatan, Inovasi Unggulan Keluarahan, Musrenbang Kecamatan	78 Kegiatan					26 Kegiatan	26 Kegiatan	**33**
7.01.02.2.01.02	Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publk	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; kepada masyarakat dan Dokumen IKM	225 Keg/Dok					75 Keg/Dok	75 Keg/Dok	33
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase LPM Aktif**	**360 %**					**100 %**	**100%**	**27**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase LPM Aktif**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan, Pembinaan Gotong royong, Pembinaan kegiatan Posyandu, Pembinaan Forum Anak, Fasiltas Kegiatan PKK, Pembinaan Pengawasan serta pendukung dana kelurahan di Kecamatan	120 Kegiatan					40 Kegiatan	40 Kegiatan	33
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Prsentase LPM Aktif**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	18 Kegiatan					6 kegiatan	6 Kegiatan	33

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Bnatuan Material Penataan Lingkungan dan Drainase Kelurahan (DAU)	150 Kegiatan					50 kegiatan	50 Kegiatan	33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Penimbang dan Sejenisnya, Penyaluran Bahan Material Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masyarakat Kelurahan, Penyediaan Sarana Ptasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan	150 Kegiatan					50 kegiatan	50 Kegiatan	33
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan dan Fasiltas Lomba Tk. Kecamatan (PHBS, Lomba Posyandu, LBS, Siskamling)	30 Kegiatan					10 kegiatan	10 Kegiatan	33
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.04.2.02.01	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	36 bulan					12 Bulan	12 Bulan	33

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360 %**					**100 %**	**100 %**	**27**
7.01.05.2.03	Pembinaan Persatuan dan Kestauan Bangsa	Terlaksanaan kegiatan HUT RI	3 Kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	33
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan MTQ//STQ, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, Pembinaan Hari Besar Kegamaan	30 Kegiatan					10 Kegiatan	10 Kegiatan	**33**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Selatan merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Selatan ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan

Tabel T-C.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2024
Kota Pontianak

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Sasaran											
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:
   i. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
   ii. Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
   iii. Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.
   iv. Minimnya kesadaran masayarakat
   v. Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan lokai di Kecamatan

b. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan
   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:
   i. Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
   ii. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

c. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

i. Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Selatan dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Selatan, yang disajikan Pada:

Tabel T-C. 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Selatan

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.730.520.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.778.900.000**	
1	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**32.808.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**35.290.000**	
1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	10 Dokumen	12.720.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.1600.000	
1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	36 Kegiatan	1.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.300.000	
1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	36 Dokumen	1.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.300.000	
1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	36 Dokumen	1.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.800.000	
1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	36 Dokumen	1.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.600.000	
1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	36 Dokumen	1.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.160.000	
1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.530..000	
1	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.592.934.816**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8.338.400.000**	
1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	8.449.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.337.900.000	
1	2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	1.104.184.816	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	975.000.000	
1	2	3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	7 Laporan	17.490.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	5.026.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.050.000	
1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	17 Laporan	15.796.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.000	
1	2	6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Laporan	1.438.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000	
1	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				1.272.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.150.000	
1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Dokumen	1.272.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.150.000	
1	**4**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**86.260.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	
1	4	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	141 Stel	86.260.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya administrasi kepegawaiannya	0	
1	**5**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**543.445.184**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**539.000.000**	
1	5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	22.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.000.000	
1	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	27 Unit	84.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.000.000	
1	5	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	22 Unit	256.015.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000	
1	5	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	81.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.000.000	
1	5	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	67.429.984	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.000.000	
1	5	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	5	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	23.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
1	**6**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**166.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	
1	6	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gesung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	16 Unit	166.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gesung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	0	
1	**7**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**195.440.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**195.000.000**	
1	7	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	12 Bulan	195.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	
1	**8**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**112.360.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**126.000.000**	
1	8	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	7 Unit	59.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000	
1	8	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	69 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	
1	8	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	1 Gedung	3.360.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**94.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**794.000.000**	
2	**1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**80.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**794.000.000**	
2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	10 Kegiatan	80.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Bantuan Operasional Rt Rw)	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	794.000.000	
2	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**				**14.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**				**0**	
2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	84 Kegiatan	14.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	0	
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.960.980.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.960.980.000**	
3	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				75.700.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				70.000.000	
3		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	33 Kegiatan	75.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW , Posyandu)	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	70.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
3	**2**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**2.885.280.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**450.000.000**	
3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	1 Kegiatan	75.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW , Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	100.000.000	
3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	5 Kegiatan	1.766.480.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	0	
3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW ,Posyandu)	8 Kegiatan	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Banjar Serasan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW , Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	350.000.000	
3	2	4	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Lomba Kelurahan dan Perlombaan Kecamatan	7 Kegiatan	43.800.000	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	0	
4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**80.000.000**	
4	**1**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**100.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**80.000.000**	
4	1	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	12 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80.000.000	
5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**515.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**100.000.000**	
5	**1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**515.400.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**100.000.000**	
5	1	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 Kegiatan	141.300.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	
5	1	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10 Kegiatan	374.100.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang . Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2024 dilihat pada tabel:

Tabel T-C. 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bibit Ternak : Ayam, Itik, Ikan Lele, Kambing	Paket Budidaya Perikanan (Kolam Terpal, Pakan Ikan, Benih Ikan)	1 paket	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Drainase masih berupa galian Panjang 200 M Lebar 60 cm	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Drainase masih berupa galian Panjang 300 M Lebar 35 cm	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jalan rusak sedang panjang 410 m lebar 3 m	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen) / Drainase (Saluran Air) Ukuran 185 m x 1 m x 0,75 m	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengaspalan jalan lingkungan Ukuran 185 x 4 x 0,03 m	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen) Drainase Ukuran 0,6 x 0,7 x 200m	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengaspalan Ukuran 5 x 430m	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen) / Pemasangan Koker Saluran Air di Depan Masjid Nurul Hasanah dan Gang Nurul Hasanah tersumbat setiap kali hujan tergenang (Mendesak) Ukuran 25 meter	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengaspalan Ukuran 390m	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengaspalan Ulang, Sudah Lama Rusak Ukuran 3x450 m	Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan (jalan beton/aspal rusak atau peninggian jalan dengan beton)	1 paket	
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen) / Pembarauan/Taping Ukuran 18 meter	Penataan permukiman kumuh (peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan penyediaan PSU lainnya)	1 paket	
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemasangan koker ukuran 1.50 x 2.00 m	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Drainase masih berupa galian Panjang 25 M	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Drainase masih berupa galian Panjang 160 M	Pembangunan saluran / drainase kota	1 paket	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sebagian jalan yang rendah bila banjir terendam air dari jalan raya Purnama ke gang Purnama Patra Panjang 150 Lebar 4 m	Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan (jalan beton/aspal rusak atau peninggian jalan dengan beton)	1 paket	
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	saluran sudah sumbat Lebar 3 M	Normalisasi saluran dengan alat berat	1 paket	
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengadaan tempat sampah terpilah	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah	1 paket	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	usulan pengaspalan dan pelebaran panjang 100 meter lebar 3,5 meter	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengaspalan jalan (karena selalu banjir)	Pengaspalan jalan Lingkungan (dari beton ke aspal atau aspal ke aspal)	1 paket	
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan jalan karena selalu terjadi banjir Panjang = 150 M Lebar = 6 M Tinggi = 20 CM	Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan (jalan beton/aspal rusak atau peninggian jalan dengan beton)	1 paket	
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Drainase Panjang = 150 M Lebar = 6 M Tinggi = 21 CM	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen)	1 paket	
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perbaikan Jalan Panjang = 300 M Lebar = 5 M	Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan (jalan beton/aspal rusak atau peninggian jalan dengan beton)	1 paket	

24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan drainase Panjang = 100 M Lebar = 50 CM Tinggi = 50 CM	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen)	1 paket	
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Drainase Panjang = 100 M Lebar = 50 CM Tinggi = 50 CM	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen)	1 paket	
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**usulan peningkatan jembatan gang sejahtera**	Rehabilitasi Jembatan Kota	1 paket	
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**usulan bantuan pedagang kecil (target 5 pedagang)**	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (dalam bentuk barang)	1 paket	
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**pembuatan barau parit ukuran panjang 300 meter lebar 1 meter**	Pembangunan Saluran Lingkungan (saluran tanah menjadi saluran permanen)	1 paket	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**pelatihan service HP/elektronik sasaran remaja**	Pelatihan Elektronik bagi keluarga tidak mampu	1 paket	
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**usulan bantuan bibit pucuk merah 150 pohon dan pot**	Bantuan Sarana Tanaman Sayuran	1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Pontanak Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG's).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 – 2024 adalah :

- Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat

  Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

  a. Presentase masyarakat yang mendapat pelayanan

- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan

  Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

  a. Presentase Masyarakat Kecamatan yang Aktif

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Program Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026. Program di uraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan. Jumlah Program Kecamatan Pontianak Selatan berjumlah 5 (Program) Program, didalam program terdapat 14 kegiatan dan 125 sub. Kegiatan yang mendukung program/kegiatan Krcamatan Pontianak Selatan Tahun 2024.

2. Kegiatan

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 125 sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak pada kurun waktu 5 (lima) tahun.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Pegelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
    f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Pengadaan Mebel
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa dan Umum Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
    c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
   a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan (5 Kelurahan)
   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (5 Kelurahan)
   c. Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan (5 Kelurahan)
   d. Evaluasi Kelurahan

- Program Koordinasi Ketentraman Umum
  1. Koordnasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
     a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
     a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
     b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub. kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub. kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub. Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/Sub. Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi (tabel terlampir).

Tabel.T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Pontianak

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN				**12.005.219.000**	**12.814.998.991**	**12.563.992.000**	**-251.006.991**							**12.643.861.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**12.005.219.000**	**12.814.998.991**	**12.563.992.000**	**-251.006.991**							12.643.861.000	
7	**01**				**KECAMATAN**				**12.005.219.000**	**12.814.998.991**	**12.563.992.000**	**-251.006.991**							12.643.861.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	**9.848.206.000**	**10.759.363.691**	**10.508.356.700**	**-251.006.991**						95 %	10.854.043.700	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Daerah	undefined undefined	95%	**35.132.000**	**66.650.000**	**66.650.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	81.650.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-							-	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	13.325.000	42.600.000	42.600.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Dokumen	57.600.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							-							-	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	3.900.000	4.300.000	4.300.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	4.300.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							-							-	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							-							-	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							-							-	

						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3.900.000	4.300.000	4.300.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	4.300.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0006	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	10 Laporan	10 Laporan	9.565.000	11.150.000	11.150.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	10 Laporan	11.150.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-							-	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.442.000	4.300.000	4.300.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Laporan	4.300.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	95%	**7.771.770.540**	**8.615.959.871**	**8.364.952.880**	**-251.006.991**			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	8.620.539.880	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-							-	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	55 Orang/Bulan	7.185.727.000	7.995.506.991	7.744.500.000	**-251.006.991**	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	54	8.000.087.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							-							-	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	535.083.540	555.320.000	555.320.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Dokumen	555.320.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							-							-	

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.985.000	43.320.000	43.320.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Dokumen	43.320.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02	0005	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	2.500.000	2.506.970	2.506.970	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	2.506.970	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02	0007	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	14.375.000	17.495.910	17.495.910	-	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	18 Laporan	17.495.910	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							-							-	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000	1.810.000	1.810.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	2 Dokumen	1.810.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95 %	95%	**26.610.000**	**16.975.000**	**16.975.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	16.925.000	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							-							-	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.610.000	4.450.000	4.450.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	4.450.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							-							-	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4.175.000	4.175.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	4.125.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							-							-	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	4.175.000	4.175.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkat	-	2 Laporan	4.175.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																kan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah					
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							-								-	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	4.175.000	4.175.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	4.175.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 %	95%	**149.055.000**	**146.675.000**	**146.675.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	146.575.000	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							-								-	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	259 Paket	259 Paket	123.070.000	126.775.000	126.775.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	142 Paket	126.775.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							-								-	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	13.985.000	9.400.000	9.400.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	9.400.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							-								-	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	10.500.000	10.500.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	10.400.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95 %	95%	**294.628.988**	**337.874.735**	**337.874.735**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	339.024.735	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-								-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.628.988	10.730.300	10.730.300	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Paket	11.880.300	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-								-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	47.290.865	47.290.865	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Paket	47.290.865	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-								-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	16.000.000	23.084.770	23.084.770	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	23.084.770	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-						-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	90.905.000	90.905.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	90.905.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-						-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000	34.771.800	34.771.800	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	34.771.800	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06	0006	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	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Dokumen	8.000.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-						-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	120.000.000	123.092.000	123.092.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	123.092.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**510.000.000**	**525.127.733**	**525.127.733**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	525.127.733	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-						-	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	510.000.000	525.127.733	525.127.733	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	66 Unit	525.127.733	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**976.109.472**	**991.971.352**	**991.971.352**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	1.066.071.352	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-						-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	202.787.352	202.787.352	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	202.787.352	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-						-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	756.109.472	789.184.000	789.184.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	863.284.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**84.900.000**	**58.130.000**	**58.130.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	58.130.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	38.900.000	37.830.000	37.830.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	37.830.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-							-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	35.000.000	20.300.000	20.300.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	20.300.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-							-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	11.000.000	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	**782.875.000**	**797.265.000**	**797.265.000**	-						100 %	38.265.000	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100%	**0,00**	**-**	**-**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	
7	01	02	2.01	0001	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	10 Laporan	10 Laporan	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							-							-	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	100 %	100%	**782.875.000**	**797.265.000**	**797.265.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	38.260.000	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							-							-	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							-							-	

						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	782.875.000	797.265.000	797.265.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	10 Laporan	38.265.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**755.008.000**	**765.360.000**	**765.360.000**	-						90 %	1.266.542.000	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	90 %	90%	**157.500.000**	**123.502.000**	**123.502.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	350.000.000	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							-							-	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan	33 Laporan	157.500.000	123.502.000	123.502.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	33 Laporan	350.000.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	90 %	90%	**357.508.000**	**271.558.000**	**271.558.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	271.558.000	
7	01	03	2.02	0001	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	5 Lembaga	57.508.000	64.658.000	64.658.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	64.658.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan							-							-	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	7 Laporan	300.000.000	206.900.000	206.900.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	7 Laporan	206.900.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90 %	90%	**0,00**	**-**	**-**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							-							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							-							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-		-	KECAMATAN PONTIAN

																Daya Manusia			AK SELATAN
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						-							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						-							-	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						-							-	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Terlaksanya Koordinasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90 %	90%	**240.000.000**	**370.300.000**	**370.300.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	644.984.000	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						-							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						-							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga	1 Keluarga	50.000.000	38.550.000	38.550.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Keluarga	138.550.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						-							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri						-							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						-							-	

						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1 Keluarga	1 Keluarga	45.000.000	39.900.000	39.900.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Keluarga	138.900.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	1 Keluarga	45.000.000	60.500.000	60.500.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Keluarga	60.500.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	1 Keluarga	45.000.000	33.650.000	33.650.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Keluarga	109.334.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	-	-	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						-								-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	1 Keluarga	55.000.000	197.700.000	197.700.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	50 Keluarga	197.700.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**101.130.000**	**65.491.000**	**65.491.000**	-						90 %	65.491.000	

7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**101.130.000**	**65.491.000**	**65.491.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	65.491.000	
7	01	04	2.02	0001	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	101.130.000	65.491.000	65.491.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	65.491.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**518.000.000**	**427.519.300**	**427.519.300**	-						90 %	419.519.300	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**518.000.000**	**427.519.300**	**427.519.300**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	419.519.300	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							-							-	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2000 Orang	2000 Orang	50.000.000	68.490.000	68.490.000	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1000 Orang	60.490.000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	05	2.01	0004	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	350 Orang	350 Orang	468.000.000	359.029.300	359.029.300	-	Kec.Ptk. Selatan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	359.029.300	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
					KELURAHAN PARIT TOKAYA				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							545.495.800	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							545.495.800	
7	**01**				**KECAMATAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							545.495.800	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	47.760.000	44.937.700	44.937.700	-						95 %	44.937.700	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90%	36.000.000	33.747.700	33.747.700	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	33.747.700	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000	3.196.700	3.196.700	-	Kota Pontianak , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	3.196.700	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-							-	

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10.000.000	10.806.700	10.806.700	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.806.700	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	4.000.000	3.948.500	3.948.500	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	3.948.500	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	9.955.000	9.955.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	9.955.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-							-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	8.000.000	5.840.800	5.840.800	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	5.840.800	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**11.760.000**	**11.190.000**	**11.190.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	11.190.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3.760.000	3.760.000	3.760.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	3.760.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-							-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	8.000.000	7.430.000	7.430.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	7.430.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**275.000.000**	**277.902.000**	**277.902.000**	-						90 %	475.638.000	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Akti	90 %	90%	**275.000.000**	**277.902.000**	**277.902.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	475.638.000	
7	01	03	2.02	0001	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	1 Lembaga	25.000.000	24.138.000	24.138.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	24.138.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-							-	

						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Unit	100.000.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	103.764.000	103.764.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	15 Pokmas / Ormas	351.500.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-						90 %	12.000.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	12.000.000	
7	01	04	2.02	0001	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	3 Laporan	3 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	12.000.000	KELURAHAN PARIT TOKAYA
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**12.920.300**	**12.920.300**	-						90 %	12.920.300	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**12.920.300**	**12.920.300**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	12.920.300	
7	01	05	2.01	0004	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	150 Orang	150 Orang	13.000.000	12.920.300	12.920.300	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	12.920.300	KELURAHAN PARIT TOKAYA
					KELURAHAN AKCAYA				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							541.761.100	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							541.761.100	
7	**01**				**KECAMATAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							541.761.100	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	**47.760.000**	**47.188.900**	**47.188.900**	-						95 %	47.190.000	

7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90%	**36.000.000**	**35.998.900**	**35.998.900**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	36.000.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	4.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	4.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-							-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	8.000.000	7.998.900	7.998.900	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	8.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**11.760.000**	**11.190.000**	**11.190.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	11.190.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3.760.000	3.760.000	3.760.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	3.760.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-							-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	8.000.000	7.430.000	7.430.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	7.430.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**275.000.000**	**275.333.900**	**275.333.900**	-						90 %	469.333.900	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang	90 %	90%	**275.000.000**	**275.333.900**	**275.333.900**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata	-	95%	469.333.900	

						Melibatkan LPM dan Masyarakat Akti										Kelola Pemerintah Daerah				
7	01	03	2.02	0001	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	1 Lembaga	25.000.000	25.333.900	25.333.900	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.333.900	KELURAHAN AKCAYA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	11 Unit	100.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	15 Pokmas / Ormas	344.000.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**12.000.000**	**12.050.000**	**12.050.000**	-						90 %	12.050.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**12.000.000**	**12.050.000**	**12.050.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	12.050.000	
7	01	04	2.02	0001	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	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	12.050.000	12.050.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	12.050.000	KELURAHAN AKCAYA
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.187.200**	**13.187.200**	-						90 %	13.187.200	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.187.200**	**13.187.200**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	13.187.200	
7	01	05	2.01	0004	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	150 Orang	150 Orang	13.000.000	13.187.200	13.187.200	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	13.187.200	KELURAHAN AKCAYA

						Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
					KELURAHAN KOTABARU				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							561.260.000	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							561.260.000	
7	**01**				**KECAMATAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							561.260.000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	**47.760.000**	**47.760.000**	**47.760.000**	-						95 %	47.760.000	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90%	**36.000.000**	**36.000.000**	**36.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	36.000.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	4.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	4.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-							-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	8.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**11.760.000**	**11.760.000**	**11.760.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	11.760.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3.760.000	3.760.000	3.760.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	3.760.000	KELURAHAN KOTABARU

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-						-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	8.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**275.000.000**	**275.000.000**	**275.000.000**	-						90 %	488.500.000	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Akti	90 %	90%	**275.000.000**	**275.000.000**	**275.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	488.500.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-						-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-						-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Unit	100.000.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-						-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	15 Pokmas / Ormas	363.500.000	KELURAHAN KOTABARU
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-						90 %	12.000.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	12.000.000	
7	01	04	2.02	0001	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	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	12.000.000	KELURAHAN KOTABARU

7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	-						90 %	13.000.000	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	13.000.000	
7	01	05	2.01	0004	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	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	Kota Pontianak , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	13.000.000	KELURAHAN KOTABARU
					KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							701.912.000	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							701.912.000	
7	**01**				**KECAMATAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							701.912.000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	**47.760.000**	**47.267.850**	**47.267.850**	-						95 %	47.267.850	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90%	**36.000.000**	**35.997.850**	**35.997.850**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	35.997.850	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	3.999.050	3.999.050	-	Kota Pontianak , Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	3.999.050	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	9.999.900	9.999.900	-	Kota Pontianak , Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	9.999.900	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	3.998.900	3.998.900	-	Kota Pontianak , Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	3.998.900	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Pontianak , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	10.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-							-	

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	8.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	11.760.000	11.270.000	11.270.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	11.270.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3.760.000	3.760.000	3.760.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	2 Unit	3.760.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-							-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	8.000.000	7.510.000	7.510.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	7.510.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**275.000.000**	**275.492.150**	**275.492.150**	-						90 %	629.644.150	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Akti	90 %	90%	**275.000.000**	**275.492.150**	**275.492.150**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	629.644.150	
7	01	03	2.02	0001	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	1 Lembaga	25.000.000	25.144.150	25.144.150	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.144.150	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Unit	100.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / ormas	100.000.000	100.348.000	100.348.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	15 Pokmas / Ormas	504.500.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT

7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-						90 %	12.000.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	12.000.000	
7	01	04	2.02	0001	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 Orang	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	12.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	-						90 %	13.000.000	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	13.000.000	
7	01	05	2.01	0004	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	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	13.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
					KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							501.154.100	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							501.154.100	
7	**01**				**KECAMATAN**				**347.760.000**	**347.760.000**	**347.760.000**	-							501.154.100	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95%	**47.760.000**	**46.035.200**	**46.035.200**	-						95 %	46.035.200	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90%	**36.000.000**	**34.155.200**	**34.155.200**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100%	34.155.200	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	2.554.800	2.554.800	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	2.554.800	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	9.992.000	9.992.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan,	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	9.992.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT

														Benuamelayu Laut					
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-						-	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.001.400	4.001.400	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	4.001.400	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-						-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	9.607.000	9.607.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	9.607.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-						-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Paket	8.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%	**11.760.000**	**11.880.000**	**11.880.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	11.880.000	
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1 Unit	3.760.000	3.760.000	3.760.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.760.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-						-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	8.000.000	8.120.000	8.120.000	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	26 Unit	8.120.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	90 %	90%	**275.000.000**	**276.392.800**	**276.392.800**	-						90 %	429.786.900	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Akti	90 %	90%	**275.000.000**	**276.392.800**	**276.392.800**	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	95%	429.786.900	
7	01	03	2.02	0001	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	Lembaga	25.000.000	26.286.900	26.286.900	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	26.286.900	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-						-	

						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.001.500	150.001.500	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	11 Unit	100.000.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / ormas	100.000.000	100.104.400	100.104.400	-	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	15 Pokmas / Ormas	303.500.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %	90%	**12.000.000**	**8.680.000**	**8.680.000**	-						90 %	8.680.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90 %	90%	**12.000.000**	**8.680.000**	**8.680.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	8.680.000	
7	01	04	2.02	0001	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	12.000.000	8.680.000	8.680.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	8.680.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**16.652.000**	**16.652.000**	-						90 %	16.652.000	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90%	**13.000.000**	**16.652.000**	**16.652.000**	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	95%	16.652.000	
7	01	05	2.01	0004	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	13.000.000	16.652.000	16.652.000	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	350 Orang	16.652.000	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
JUMLAH										**14.553.798.991**	**14.302.792.000**	**-251.006.991**							**12.643.861.000**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 dan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan/sub. kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, antara lain:

- Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti:
    - Jumlah dokumen di sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD menjadi 2 dokumen
    - Adanya pengurangan tunjangan senilai Rp. 262.107.550,- dan penambahan gaji dan tunjangan pns Rp. 11.100.559,-
    - Dan adanya penambahan silva DAU Tahun 2023 Rp. 27.633.105,-

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap bagian dalam lingkup Kecamatan Pontianak Selatan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Selatan.

Pontianak, Agustus 2024

Camat Kecamatan Pontianak Selatan

Martagus, SE

Pembina/IVa

NIP 19670926 198903 1 009

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota PontianakTahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun maksud dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ini adalah untuk menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Akhirnya, kami berharap melalui Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara ini dapat berfungsi sebagai salah satu alat ukur penilaian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada penyelenggaraan urusan, tugas pokok dan fungsi SKPD.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	:	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1	Latar Belakang …….	I-1
	1.2	Landasan Hukum …….....	I-2
	1.3	Maksud dan Tujuan …….....	I-5
	1.4	Sistematika Penulisan …….	I-5
BAB II	:	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023……	II-1
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……...	III-1
	3.1	Rencana Kerja ……..……..	III-1
	3.2	Pendanaan ……..…….....	III-12
BAB IV	:	PENUTUP ..……....	IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Dengan 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 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Disamping sebagai instrumen perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berfungsi pula sebagai salah satu alat ukur penilaian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada penyelenggaraan urusan, tugas pokok dan fungsi SKPD. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Perubahan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan Kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang kondusif yang memiliki

daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Pontianak.

2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Kecamatan Pontianak Tenggara menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024, berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan atau yang tidak mengalami perubahan.

Secara substansial, Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 ini memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka pendek atau satu tahun.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kota Pontianak; (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026. (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 13).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJASAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan akhir Triwulan II tahun berjalan.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan Kemiskinan perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan program / kegiatan namun dengan tetap memperrtimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program /kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuiaan anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan / penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2024 Kecamatan Pontianak Tenggara dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel II.1
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara periode Triwulan II 2024

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV																
1	2	3	4	6	7		8			9		10		11		12				13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp	K	Rp.			K	Rp.		
	Tujuan PD : Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik			Sangat Baik													Sangat Baik												
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95 %			95	%	7.336.577.000	82,00	%	1.651.979.639	82,00	%	2.645.321.796	0,00	%	0	0	%	0	82,00	%	4.297.301.435	86,32	58,57	82	%	4.297.301.435	86,32	19,18		
I.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terlaksananya perencanan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %			100	%	35.850.000	33,33	%	10.245.900	19,05	%	12.070.700	0,00	%	0	0	%	0,00	52,38	%	22.316.600	52,38	62,25	52	%	22.316.600	52,38	20,59	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kecamatan Perangkat Daerah	33 dokumen			11	dok.	9.000.000	5	DOKUMEN	5.050.000	1	dokumen	0	0		0	0		0	6	dok	5.050.000	54,55	56,11	6	dok	5.050.000	18,18	18,57	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan	-
I.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 dokumen			1	Dokumen	5.500.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	dok	0	0,00	0,00	0	dok	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	
I.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen			1	dokumen	3.850.000	0			1	dokumen	3.850.000	0		0	0		0	1	dok	3.850.000	100,00	100,00	1	dok	3.850.000,00	33,33	32,91	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	
I.1.4		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			4	laporan	5.500.000	1	laporan	1.611.400	1	laporan	1.296.200	0			0			2	lap	2.907.600	50,00	52,87	2	dok.	2.907.600,00	16,67	17,10	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan			4	laporan	12.000.000	1	laporan	3.584.500	1	laporan	6.924.500	0		0	0		0	2	lap	10.509.000	50,00	87,58	2	dok	10.509.000,00	16,67	29,19	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	-
I.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %			100	%	5.898.727.000	72,06	%	1.424.326.720	70,59	%	2.266.106.580	0,00	%	0	0	%	0	142,65	%	3.690.433.300	142,65	62,56	142,65	%	3.690.433.300	142,65	20,58	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bln			43	orang/bln	5.412.727.000	42	orang/bln	1.300.938.020	42	orang/bln	2.145.459.180	0		0	0		0	42	orang/bln	3.446.397.200	97,67	63,67	42	org/bln	3.446.397.200	97,67	20,95	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	-

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I			II			III			IV												
1	2	3	4	6	7		8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
I.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen			12	dokumen	475.000.000	3	dokumen	118.230.000	3	dokumen	118.230.000	0		0	0		0	6	dokumen	236.460.000	50,00	49,78	6	dokumen	236.460.000	16,67	16,37	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan	-
I.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan			1	laporan	4.000.000	1	laporan	4.000.000	0		0	0		0	0		0	1	dok	4.000.000	100,00	100,00	1	dok	4.000.000	33,33	33,33	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 laporan			12	Laporan	7.000.000	3	Laporan	1.158.700	3	laporan	2.417.400	0		0	0		0	6	Laporan	3.576.100	50,00	51,09	6	Laporan	3.576.100	16,67	16,87	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun						0													0	dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	dok	0			Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan	
I.3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 %**			**100**	**%**	**2.000.000**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**		**-**
I.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	3 dokumen			1	dok	2.000.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	dok	0	0,00	0,00	0	dok	0	0,00	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	
I.4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**			**100**	**%**	**67.000.000**	**200**	**%**	**0**	**0**	**%**	**34.000.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0,00**	**200,00**	**%**	**34.000.000**	**200,00**	**50,75**	**200**	**%**	**34.000.000**	**200,00**	**16,21**		**-**
I.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta	3 paket			1	paket	65.000.000	1	paket	0	0		34.000.000	0		0	0		0	1	paket	34.000.000	100,00	52,31	1	paket	34.000.000	33,33	16,87	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	
I.4.2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3 dokumen			1	dokumen	2.000.000	1	DOKUMEN	0	0		0	0		0	0		0	1	dokumen	0	100,00	0,00	1	dok	0	33,33	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.3.3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						0													0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	orang	0			Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	
I.5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**			**100**	**%**	**232.000.000**	**333,33**	**%**	**47.823.715**	**333,33**	**%**	**57.556.725**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**666,67**	**%**	**105.380.440**	**666,67**	**45,42**	**667**	**%**	**105.380.440**	**666,67**	**14,07**	**Kecamatan/ Kelurahan Ptk Tenggara (Kasubbag**	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV															
1	2	3	4	6	7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
I.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 paket			1 paket	5.000.000	1	2.533.515	0	2.271.650	0	0	0	0	1 paket	4.805.165	100,00	96,10	1 paket	4.805.165	33,33	27,46	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umpar dan Sekkel)	
I.5.2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 paket			1 paket	2.000.000	0	0	1 paket	901.900	0	0	0	0	1 paket	901.900	100,00	45,10	1 paket	901.900	33,33	11,00	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	
I.5.3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 paket			1 paket	2.000.000	1 paket	1.369.500	0	0	0	0	0	0	1 paket	1.369.500	100,00	68,48	1 paket	1.369.500	33,33	16,70	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.5.4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bansir Darat)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 paket			1 paket	2.000.000	1 paket	544.900	0	0	0	0	0	0	1 paket	544.900	100,00	27,25	1 paket	544.900	33,33	6,65	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bansir Laut)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 paket			1 paket	2.000.000	1 paket	533.200	0	533.200	0	0	0	0	1 paket	1.066.400	100,00	53,32	1 paket	1.066.400	33,33	13,00	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	36 paket			12 paket	75.000.000	3 paket	19.173.900	3 paket	17.204.000	0	0	0	0	6 paket	36.377.900	50,00	48,50	6 bulan	36.377.900	16,67	15,61	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36 paket			12 paket	12.000.000	3 paket	3.309.000	3 paket	2.805.700	0	0	0	0	6 bulan	6.114.700	50,00	50,96	6 bulan	6.114.700	16,67	14,91	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36 paket			12 paket	36.000.000	3 paket	6.710.000	3 paket	11.770.000	0	0	0	0	6 bulan	18.480.000	50,00	51,33	6 bulan	18.480.000	16,67	16,35	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36 paket			12 paket	6.000.000	3 paket	0	3 paket	4.150.000	0	0	0	0	6 bulan	4.150.000	50,00	69,17	6 bulan	4.150.000	16,67	22,80	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	
I.5.10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36 paket			12 paket	6.000.000	3 paket	2.600.000	3 paket	805.000	0	0	0	0	6 bulan	3.405.000	50,00	56,75	6 bulan	3.405.000	16,67	18,71	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.5.11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bansir Darat)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36 paket			12 paket	6.000.000	3 paket	1.200.000	3 paket	0	0	0	0	0	6 bulan	1.200.000	50,00	20,00	6 bulan	1.200.000	16,67	6,59	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.12		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bansir Laut)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36 paket			12 paket	6.000.000	3 paket	1.650.000	3 paket	1.890.000	0	0	0	0	6 bulan	3.540.000	50,00	59,00	6 bulan	3.540.000	16,67	19,45	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.13		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket			12 paket	30.000.000	3 paket	3.780.800	3 paket	3.478.800	0	0	0	0	6 paket	7.259.600	50,00	24,20	6 bulan	7.259.600	16,67	7,72	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I			II			III			IV													
1	2	3	4	6	7		8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
I.5.14		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bangka Belitung Darat)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket			12	paket	4.000.000	3	paket	0	3	paket	2.632.930	0		0	0		0	6	paket	2.632.930	50,00	65,82	6	bulan	2.632.930	16,67	18,67	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	
I.5.15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bangka Belitung Laut)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket			12	paket	4.000.000	3	paket	1.262.400	3	paket	700.000	0		0	0		0	6	paket	1.962.400	50,00	49,06	6	bulan	1.962.400	16,67	13,92	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.5.16		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bansir Darat)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket			12	paket	4.000.000	3	paket	125.000	3	paket	0	0		0	0		0	6	paket	125.000	50,00	3,13	6	bulan	125.000	16,67	0,89	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bansir Laut)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket			12	paket	4.000.000	3	paket	886.500	3	paket	770.500	0		0	0		0	6	paket	1.657.000	50,00	41,43	6	bulan	1.657.000	16,67	11,75	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.18		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen			12	dok	10.000.000	3	dok	2.145.000	3	dokumen	1.430.000	0		0	0		0	6	dok	3.575.000	50,00	35,75	6	bulan	3.575.000	16,67	10,51	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.5.19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan			1	laporan	12.000.000	0		0	1	laporan	6.213.045	0		0	0		0	1	dok	6.213.045	100,00	51,78	1	bulan	6.213.045	33,33	14,69	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan	
I.5.20		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	3 dokumen			1	dok	4.000.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	dok	0	0,00	0,00	0	bulan	0	0,00	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	
I.6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**			**100**	**%**	**140.000.000**	**0**	**%**	**0**	**333**	**%**	**8.600.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**333,33**	**%**	**8.600.000**	**333,33**	**6,14**	**333**	**%**	**8.600.000**	**333,33**	**1,86**		
I.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	36 unit			12	unit	140.000.000	0		0	10	unit	8.600.000	0		0	0		0	10	unit	8.600.000	83,33	6,14	10	unit	8.600.000	28	2	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag	
I.7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**			**100**	**%**	**855.000.000**	**200,00**	**%**	**143.397.304**	**200,00**	**%**	**233.782.291**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**400,00**	**%**	**377.179.595**	**400,00**	**44,11**	**400**	**%**	**377.179.595**	**400,00**	**14,44**		
I.7.1		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik yang disediakan	36 laporan			12	laporan	215.000.000	3	laporan	41.262.040	3	laporan	39.522.475	0		0	0		0	6	lap	80.784.515	50,00	37,57	6	bulan	80.784.515	16,67	12,25	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.7.2		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan			12	laporan	640.000.000	3	laporan	102.135.264	3	laporan	194.259.816	0		0	0		0	6	lap	296.395.080	50,00	46,31	6	bulan	296.395.080	16,67	15,18	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I			II			III			IV														
1	2	3	4	6	7		8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
I.8		**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah**	**100 %**			**100**	**%**	**106.000.000**	**233,33**	**%**	**26.186.000**	**183,33**	**%**	**33.205.500**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**416,67**	**%**	**59.391.500**	**416,67**	**56,03**	**417**	**%**	**59.391.500**	**416,67**	**18,00**		
I.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit			3	unit	45.000.000	3	unit	12.111.000	3	unit	14.595.500	0		0	0		0	3	unit	26.706.500	100,00	59,35	3	bulan	26.706.500	33,33	19,35	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara																			0	bulan	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	bulan	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kecamatan)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	9 unit			3	unit	28.000.000	2	unit	6.605.000	1	unit	7.920.000	0		0	0		0	3	unit	14.525.000	100,00	51,88	3	unit	14.525.000	33,33	16,39	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel, Bangka Belitung Darat)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	24 unit			8	unit	8.000.000	0		0	5	unit	5.330.000	0		0	0		0	5	unit	5.330.000	62,50	66,63	5	unit	5.330.000	20,83	22,21	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	
I.8.4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel, Bangka Belitung Laut)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	18 unit			6	unit	5.000.000	3	unit	2.680.000	0		0	0		0	0		0	3	unit	2.680.000	50,00	53,60	3	unit	2.680.000	16,67	17,75	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.8.5		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel. Bansir Darat)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	18 unit			6	unit	5.000.000	3	unit	2.030.000	0		2.030.000	0		0	0		0	3	unit	4.060.000	50,00	81,20	3	unit	4.060.000	16,67	26,89	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.8.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel. Bansir Laut)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	18 unit			6	unit	5.000.000	3	unit	2.760.000	2	unit	3.330.000	0		0	0		0	5	unit	6.090.000	83,33	121,80	5	unit	6.090.000	27,78	40,33	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.8.7		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang	3 unit			1	unit	10.000.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	unit	0	0,00	0,00	0	unit	0	0,00	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan	
1.	**Sasaran PD : Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas**		**IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)**	**Sangat Baik**			**Sangat Baik**																	**774.301.950**					**452.261.400**				
I		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**	**97 %**			**95**	**%**	**457.000.000**	**3,14**	**%**	**84.022.000**	**4,00**	**%**	**385.283.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7,14**	**%**	**469.305.000**	**7,52**	**102,69**	**7,1**	**%**	**469.305.000**	**7,36**	**33,79**		
I.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan**	**100 %**			**100**	**%**	**67.000.000,00**	**0,29**	**%**	**84.022.000**	**0,00**	**%**	**0**							**0,29**	**%**	**84.022.000**	**0,29**	**125,41**	**0,2857**	**%**	**84.022.000**	**0,29**	**40,99**	**Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)**	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
II.1.1		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	9	laporan			3 laporan	67.000.000	1	laporan 84.022.000	0	0	0	0	0	0	1	lap	84.022.000	33,33	125,41	1	lap	84.022.000	11,11	40,99	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	
I.2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Dikecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan**	**100**	**%**			**100 %**	**390.000.000**	**6,00**	**% 0**	**8,00**	**% 385.283.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14,00**	**%**	**385.283.000**	**14,00**	**98,79**	**14**	**%**	**385.283.000**	**14,00**	**32,54**	**Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)**	
I.2.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	15	laporan			15 laporan	390.000.000,00	3	laporan 0	4	laporan 385.283.000	0	0	0	0	7	lap	385.283.000	46,67	98,79	7	lap	385.283.000	46,67	32,54	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	
II		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97**	**%**			**95 %**	**490.000.000**	**155,00**	**% 115.536.400**	**60**	**% 153.647.050**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**215,00**	**%**	**269.183.450**	**226,32**	**54,94**	**215**	**%**	**269.183.450**	**221,65**	**17,01**		
II.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97**	**%**			**95 %**	**490.000.000**	**155,00**	**% 115.536.400**	**60,00**	**% 153.647.050**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**215,00**	**%**	**269.183.450,00**	**226,32**	**54,94**	**215**	**%**	**269.183.450**	**221,65**	**17,01**		
II.1.1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan	300	org			100 orang	50.000.000	0	0 0	0	0					0		0	0,00	0,00	0	keg	0	0	0,00	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (KECAMATAN)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	150	org			50 orang	300.000.000	100	orang 85.990.300	0	136.642.000	0	0	0	0	100	orang	222.632.300	200,00	74,21	100	orang	222.632.300	66,67	22,56	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	150	org			50 orang	35.000.000	40	orang 23.754.100	0	2.375.000	0	0	0	0	40	orang	26.129.100	80,00	74,65	40	orang	26.129.100	26,67	23,75	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemerintahan)	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV														
1	2	3	4	6		7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	150	org				50	orang	35.000.000	15	orang 5.792.000	0	0	0	0	0	0	15	orang	5.792.000	30,00	16,55	15	orang	5.792.000	10,00	5,27	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemerintahan)	
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bansir Darat)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	150	org				50	orang	35.000.000	0	orang 0	10	orang 2.408.250	0	0	0	0	10	orang	2.408.250	20,00	6,88	10	orang	2.408.250	6,67	2,19	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemerintahan)	
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bansir Laut)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	150	org				50	orang	35.000.000	0	orang 0	50	orang 12.221.800	0	0	0	0	50	orang	12.221.800	100,00	34,92	50	orang	12.221.800	33,33	11,11	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemerintahan)	
III		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum**	**97**	**%**				**95**	**%**	**144.000.000**	**#####**	**% 3.893.000**	**0,00**	**31.920.500**					**#####**	**%**	**35.813.500**	**######**	**24,87**	**######**	**%**	**35.813.500**	**######**	**7,59**		
III.1		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**100**	**%**				**100**		**144.000.000**	**#####**	**% 3.893.000**	**#####**	**% 31.920.500**					**#####**	**%**	**35.813.500**	**######**	**25**	**######**	**%**	**35.813.500**	**######**	**7,59**		
III.1.1		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	laporan				4	laporan	64.000.000	1	laporan 0	1	laporan 10.150.000					2	laporan	10.150.000	50,00	15,86	2	laporan	10.150.000	16,67	5,07	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Trantib Kecamatan/Kasi Pemerintahan Kelurahana	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV													
1	2	3	4	6		7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
III.1.2		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	laporan				4	laporan	20.000.000	1	laporan 1.600.000	1	laporan 1.100.000					2	laporan	2.700.000	50,00	13,50	2	laporan	2.700.000	16,67	3,97	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemerintahan)	
III.1.3		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	laporan				4	laporan	20.000.000	1	laporan 0	1	laporan 16.299.000					2	laporan	16.299.000	50,00	81,50	2	laporan	16.299.000	16,67	23,97	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemerintahan)	
III.1.4		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bansir Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	laporan				4	laporan	20.000.000	1	laporan 2.293.000	1	laporan 4.371.500					2	laporan	6.664.500	50,00	33,32	2	laporan	6.664.500	16,67	9,80	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemerintahan)	
III.1.5		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bansir Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	laporan				4	laporan	20.000.000	1	laporan 0	1	laporan 0					2	laporan	0	50,00	0,00	2	laporan	0	16,67	0,00	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemerintahan)	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV																	
1	2	3	4	6		7			8			9		10		11		12				13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
2.	**Sasaran PD : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**		**Indeks Gotong Royong**	**89**					**85**			**10,53**										**10,53**			**12,388**		**10,53**	**%**		**11,83**			
			Persentase partisipasi masyarakat	**93**	**%**				**92**	**%**		**33,33**	**%**			**38**						**71,33**	**%**		**77,533**		**71,33**	**%**		**76,70**	**72**		
I		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**	**97**	**%**			**0**	**95**	**%**	**1.223.000.000**	**83**	**%**	**181.761.000**	**85**	**%**	**95.222.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0,00**	**85,00**	**%**	**276.983.000**	**89,47**	**22,65**	**85**	**%**	**276.983.000**	**87,63**	**7,32**		
I.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan**	**100**	**%**			**0**	**100**	**%**	**95.000.000**	**22,50**	**%**	**9.925.000**	**22,50**	**%**	**21.170.000**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**45,00**	**%**	**31.095.000**	**45,00**	**32,73**	**45**		**31.095.000**	**45,00**	**10,69**		
I.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	12	laporan				4	laporan	95.000.000	1	laporan	9.925.000	1	laporan	21.170.000	0		0	0		0	2	lap	31.095.000	50,00	32,73	2	lap	31.095.000	16,67	10,69	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	**97**	**%**			**0**	**95**	**%**	**1.128.000.000**	**95**	**%**	**171.836.000**	**50**	**%**	**74.052.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0,00**	**145,00**	**%**	**245.888.000**	**152,63**	**21,80**	**145**	**%**	**245.888.000**	**149,48**	**7,04**		
I.2.1		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	lemb kemasy				7	lemb kemasyarakatan	22.000.000	7	lemb kemasyarakatan	42.633.000,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	7	lemb kemasyarakatan	42.633.000	100,00	193,79	7	lemb kemasyarakatan	42.633.000	33,33	59,88	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.2		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	lemb kemasy				7	lemb kemasyarakatan	22.000.000	7	lemb kemasyarakatan	42.664.000,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	7	lemb kemasyarakatan	42.664.000	100,00	193,93	7	lemb kemasyarakatan	42.664.000	33,33	59,92	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.3		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	lemb kemasy				7	lemb kemasyarakatan	22.000.000	7	lemb kemasyarakatan	31.414.000,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	7	lemb kemasyarakatan	31.414.000	100,00	142,79	7	lemb kemasyarakatan	31.414.000	33,33	44,12	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV														
1	2	3	4	6		7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
I.2.4		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	lemb kemasy				7	lemb kemasyarakatan	22.000.000	7	lemb kemasyarakatan 31.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	lemb kemasyarakatan	31.000.000	100,00	140,91	7	lemb kemasyarakatan	31.000.000	33,33	43,54	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.5		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	unit				4	unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan	
I.2.6		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	unit				4	unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemberdayaan	
I.2.7		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	unit				4	unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemberdayaan	
I.2.8		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	unit				4	unit	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	0	pokmas/ormas	0	0,00	0,00	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan	
I.2.9		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	15	pokmas/ormas				5	pokmas/ormas	100.000.000	0	pokmas/ormas 6.775.000	2	pokmas/ormas 6.775.000	0	0	0	0	2	pokmas/ormas	13.550.000	40,00	13,55	2	pokmas/ormas	13.550.000	13,33	4,23	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.10		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	16	pokmas/ormas				6	pokmas/ormas	100.000.000	1	pokmas/ormas 5.975.000	2	pokmas/ormas 19.788.000	0	0	0	1	4	pokmas/ormas	25.763.000	66,67	25,76	4	pokmas/ormas	25.763.000	25,00	8,05	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.11		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	17	pokmas/ormas				7	pokmas/ormas	100.000.000	2	pokmas/ormas 3.025.000	3	pokmas/ormas 36.589.000	0	0	0	0	5	pokmas/ormas	39.614.000	71,43	39,61	5	pokmas/ormas	39.614.000	29,41	12,38	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.12		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	15	pokmas/ormas				5	pokmas/ormas	100.000.000	0	0	1	pokmas/ormas 6.250.000	0	0	0	0	1	pokmas/ormas	6.250.000	20,00	6,25	1	pokmas/ormas	6.250.000	6,67	1,95	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	
I.2.13		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	3	laporan				1	laporan	40.000.000	0	8.350.000	1	laporan 4.650.000	0	0	0	0	1	laporan	13.000.000	100,00	32,50	1	laporan	13.000.000	33,33	10,32	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA				**96,6**	**%**				**95,0**	%	**9.650.577.000**		**%**	**2.037.192.039**	**52,0**	**%**	**3.311.394.346**	**0,0**	**%**	**0**	**0,0**	**%**	**0**	**82,26**	**%**	**5.348.586.385**							

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dalam tahun anggaran 2024 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak melaksanakan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 69 (enam puluh sembilan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024. Dari 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 55,42% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 82,26% dari rata-rata 5 (lima) program yang telah dilaksanakan.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak secara umum telah digambarkan melalui tabel – tabel diatas. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan tidak ada, karena program/kegiatan telah dilakukan perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan dan rencana. Dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna adanya keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta adanya relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia Adapun secara umum dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Sampai dengan Triwulan II (Semester 1) Tahun 2024 di Kecamatan Pontianak Tenggara tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Sampai pada Triwulan II (Semester 1) Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Tenggara telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan baik untuk Program kegiatan rutin maupun program urusan penunjang lainnya di Kecamatan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Sampai pada Triwulan II (Semester 1) Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Tenggara tidak terdapat program/kegiatan yang melebih target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan**

   Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. **Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara.**

   Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

   Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Adapun dalam perubahan rencana kerja tahun 2024 ini Kecamatan Pontianak Tenggara telah berusaha mengintegrasikan pengarusutamaan gender serta penanganan penuruanan angka stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Pagu Indikatif dan Sumber Dana.

Adapun perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif Renja Perubahan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontanak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				**9.650.577.000**	**10.488.017.758**	**10.450.950.000**	**- 37.067.758**							**8.460.295.000**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**9.650.577.000**	**10.488.017.758**	**10.450.950.000**	**- 37.067.758**							**8.460.295.000**	
KECAMATAN				**8.271.577.000**	**9.150.324.758**	**9.105.146.024**	**- 45.178.734**							**8.460.295.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	7.265.577.000	8.110.941.908	8.106.133.174	**- 4.808.734**						95 %	7.400.177.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.850.000	35.850.000	35.850.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	35.850.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	11 Dokumen	9.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	5.500.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
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	3.850.000	3.850.000	3.850.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	3.850.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
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	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	5.500.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	12.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.898.727.000	6.743.647.758	6.706.580.000	**- 37.067.758**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	5.974.327.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.412.727.000	6.250.167.758	6.213.100.000	**- 37.067.758**	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	43 Orang/bulan	5.483.327.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	475.000.000	482.480.000	482.480.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Dokumen	480.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	4.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	7.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	2.000.000	1.700.000	1.700.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	2.500.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1.700.000	1.700.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	67.000.000	65.170.000	65.170.000	-			-	-	-	100%	70.500.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	65.000.000	64.170.000	64.170.000	-	ASN dan Non ASN se Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-	1 Paket	67.500.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	184.000.000	170.884.015	170.884.015	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	199.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	6.498.715	6.498.715	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Paket	6.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000	66.265.100	66.265.100	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Paket	78.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.000.000	12.019.000	12.019.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.000.000	37.235.000	37.235.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	38000000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	14.660.200	14.660.200	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	32.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	12.000.000	19.406.000	19.406.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.800.000	4.800.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	140.000.000	139.321.300	179.691.300	**40.370.000**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	160.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	23	140.000.000	139.321.300	179.691.300	**40.370.000**	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Unit	160.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	855.000.000	875.228.895	867.117.919	- **8.110.976**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	870.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	215.000.000	224.547.455	216.436.479	- **8.110.976**	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	220.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	640.000.000	650.681.440	650.681.440	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	650.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	83.000.000	79.139.940	79.139.940	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	88.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	45.000.000	44.380.000	44.380.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	3 Unit	46.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	28.000.000	25.570.000	25.570.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Unit	30.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	10.000.000	9.189.940	9.189.940	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	1 Unit	12.000.000	KECAMATAN PONTIANAK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %	457.000.000	476.022.000	476.022.000	-						95 %	462.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	67.000.000	86.022.000	86.022.000	-			-	-	-	100%	68.000.000	
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	67.000.000	86.022.000	86.022.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-	3 Laporan	68.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	100 %	100 %	390.000.000	390.000.000	390.000.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	394.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	390.000.000	390.000.000	390.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	14 Laporan	394.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	95 %	95 %	135.000.000	134.000.050	134.000.050	-						95 %	139.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan di Kecamatan	100 %	100 %	95.000.000	96.000.050	96.000.050	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4Laporan 100%	97.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	95.000.000	96.000.050	96.000.050	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	97.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95 %	95 %	40.000.000	38.000.000	38.000.000	-			-	-	-	96% 96%	42.000.000	
Evaluasi Kelurahan															
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	38.000.000	38.000.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-	1 Laporan	42.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %	95 %	64.000.000	59.960.000	59.960.000	-						95 %	67.118.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	64.000.000	59.960.000	59.960.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	67.118.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indone							-								
	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	64.000.000	59.960.000	59.960.000	-	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	67.118.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %	95 %	350.000.000	369.400.800	329.030.800	- **40.370.000**						95 %	392.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %	95 %	350.000.000	369.400.800	329.030.800	- **40.370.000**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96%	392.000.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	50.000.000	43.498.500	43.498.500	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	52.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
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	200 Orang	300.000.000	325.902.300	285.532.300	- **40.370.000**	Kecamatan Pontianak Tenggara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	340.000.000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT				**347.000.000**	**337.693.100**	**340.387.100**	**2.694.000**							**356.000.000**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**347.000.000**	**337.693.100**	**340.387.100**	**2.694.000**							**356.000.000**	
KECAMATAN				**347.000.000**	**337.693.100**	**340.387.100**	**2.694.000**							**356.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	20.000.000	21.041.600	21.041.600	-						95 %	22.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	12.000.000	12.611.600	12.611.600	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	14.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1.461.700	1.461.700	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Paket	3.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	7.100.000	7.100.000	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	6.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.049.900	4.049.900	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	5.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	8.000.000	8.430.000	8.430.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	8.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8.000.000	8.430.000	8.430.000	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Unit	8.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	95 %	95 %	272.000.000	280.397.400	283.091.400	**2.694.000**						95 %	274.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	95 %	95 %	272.000.000	280.397.400	283.091.400	**2.694.000**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96% 96%	274.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	42.633.000	42.633.000	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	149.060.000	106.857.500	- **42.202.500**	Kelurahan BBD	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	16 Unit	150.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	88.704.400	133.600.900	**44.896.500**	Kelurahan BBD	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %	95 %	20.000.000	6.000.000	6.000.000	-						95 %	23.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	20.000.000	6.000.000	6.000.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	23.000.000	
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	20.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	23.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	30.254.100	30.254.100	-						95 %	37.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	30.254.100	30.254.100	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96%	37.000.000	
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	35.000.000	30.254.100	30.254.100	-	Kelurahan BBD	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	37.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				**344.000.000**	**344.500.000**	**344.500.000**	-							**353.000.000**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**344.000.000**	**344.500.000**	**344.500.000**	-							**353.000.000**	
KECAMATAN				**344.000.000**	**344.500.000**	**344.500.000**	-							**353.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	17.000.000	16.928.500	16.928.500	-						95 %	19.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	12.000.000	12.788.500	12.788.500	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	14.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.186.700	2.186.700	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Paket	3.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	6.550.000	6.550.000	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	6.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.051.800	4.051.800	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	5.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	5.000.000	4.140.000	4.140.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	4.140.000	4.140.000	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Unit	5.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	95 %	95 %	272.000.000	284.692.500	284.692.500	-						95 %	274.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	95 %	95 %	272.000.000	284.692.500	284.692.500	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96% 96%	274.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	42.664.000	42.664.000	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	150.000.000	105.818.000	- **44.182.000**	Kelurahan BBL	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	16 Unit	150.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	92.028.500	136.210.500	**44.182.000**	Kelurahan BBL	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %	95 %	20.000.000	30.249.000	30.249.000	-						95 %	23.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	20.000.000	30.249.000	30.249.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	23.000.000	
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	20.000.000	30.249.000	30.249.000	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	23.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	12.630.000	12.630.000	-						95 %	37.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	12.630.000	12.630.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96%	37.000.000	
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	35.000.000	12.630.000	12.630.000	-	Kelurahan BBL	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	37.000.000	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
KELURAHAN BANSIR DARAT				**344.000.000**	**321.500.000**	**326.156.776**	**4.656.776**							**353.000.000**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**344.000.000**	**321.500.000**	**326.156.776**	**4.656.776**							**353.000.000**	
KECAMATAN				**344.000.000**	**321.500.000**	**326.156.776**	**4.656.776**							**353.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	17.000.000	11.379.800	11.379.800	-						95 %	19.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	12.000.000	7.319.800	7.319.800	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	14.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1.619.800	1.619.800	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Paket	3.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	4.900.000	4.900.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	6.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	800.000	800.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	5.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	5.000.000	4.060.000	4.060.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	4.060.000	4.060.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Unit	5.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	95 %	95 %	272.000.000	272.830.200	277.486.976	**4.656.776**						95 %	274.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	95 %	95 %	272.000.000	272.830.200	277.486.976	**4.656.776**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96% 96%	274.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	31.414.000	31.414.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	157.678.000	102.770.000	- **54.908.000**	Kelurahan Bansir Darat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	16 Unit	150.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	83.738.200	143.302.976	**59.564.776**	Kelurahan Bansir Darat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, PENDAPATAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %	95 %	20.000.000	20.863.000	20.863.000	-						95 %	23.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	20.000.000	20.863.000	20.863.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	23.000.000	
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	20.000.000	20.863.000	20.863.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	23.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	16.427.000	16.427.000	-						95 %	37.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	16.427.000	16.427.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96%	37.000.000	
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	50 Orang	50 Orang	35.000.000	16.427.000	16.427.000	-	Kelurahan Bansir Darat	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	37.000.000	KELURAHAN BANSIR DARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
KELURAHAN BANSIR LAUT				**344.000.000**	**333.999.900**	**334.760.100**	**760.200**							**353.000.000**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**344.000.000**	**333.999.900**	**334.760.100**	**760.200**							**353.000.000**	
KECAMATAN				**344.000.000**	**333.999.900**	**334.760.100**	**760.200**							**353.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	17.000.000	17.499.900	17.499.900	-						95 %	19.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	12.000.000	11.409.900	11.409.900	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	14.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1.066.400	1.066.400	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Paket	3.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	7.100.000	7.100.000	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	6.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	3.243.500	3.243.500	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	60 Paket	5.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	5.000.000	6.090.000	6.090.000	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	5.000.000	6.090.000	6.090.000	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	40 Unit	5.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	95 %	95 %	272.000.000	262.000.000	262.760.200	**760.200**						95 %	274.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	95 %	95 %	272.000.000	262.000.000	262.760.200	**760.200**			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96% 96%	274.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	31.000.000	31.000.000	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	150.000.000	98.490.200	- **51.509.800**	Kelurahan Bansir Laut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	16 Unit	150.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	81.000.000	133.270.000	**52.270.000**	Kelurahan Bansir Laut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD				Nasional	Daerah				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %	95 %	20.000.000	32.498.500	32.498.500	-						95 %	23.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	20.000.000	32.498.500	32.498.500	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100%	23.000.000	
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	20.000.000	32.498.500	32.498.500	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	23.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	22.001.500	22.001.500	-						95 %	37.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	95 %	35.000.000	22.001.500	22.001.500	-			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	96%	37.000.000	
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	35.000.000	22.001.500	22.001.500	-	Kelurahan Bansir Laut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	100 Orang	37.000.000	KELURAHAN BANSIR LAUT
				9.650.577.000	**10.488.017.758**	**10.450.950.000**	**- 37.067.758**							**1.963.313.511.229**	

3.2 Pendanaan

Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Adapun kegiatan/ sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan Surat Kepala BAPPEDA Pontianak Nomor : B/000.7.2.4/675/2024 tanggal 5 Juni 2024 pada lampiran I terdiri dari :

1. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 6.743.647.758,00 setelah perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp. 6.213.100.000,00 terjadi penurunan dikarenakan penyesuaian kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan yang sejalan dengan efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 139.321.300,00 setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 179.691.300,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 40.370.000,00 yang didapatkan dari pergeseran antar kegiatan di Kecamatan Pontianak Tenggara dan telah melalui pertimbangan kebutuhan organisasi yang mendesak.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 875.228.895,00 setelah perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp. 867.117.919,00 artinya terdapat pengurangan/efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.110.976,00; yang diambil dari efisiensi sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 369.400.800,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 329.030.800,00 artinya terdapat pengurangan/efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.370.000,00
5. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Kelurahan Bangka Belitung Darat semula dianggarkan sebesar Rp. 280.397.400,00 setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 283.091.400,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 2.694.000,00. Adapun terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan di kegiatan yang sama yakni antara sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikarenakan penyesuaian pada hasil asistensi penggunaan anggaran DAU Kelurahan dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat.
6. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Kelurahan Bansir Darat semula dianggarkan sebesar Rp. 272.830.200,00 setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 277.486.976,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 4.656.776,00. Adapun terdapat pergeseran anggaran antar sub

kegiatan di kegiatan yang sama yakni antara sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikarenakan penyesuaian pada hasil asistensi penggunaan anggaran DAU Kelurahan dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat.

7. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Kelurahan Bansir Laut semula dianggarkan sebesar Rp. 262.000.000,00 setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 262.760.200,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 760.200,00. Adapun terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan di kegiatan yang sama yakni antara sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikarenakan penyesuaian pada hasil asistensi penggunaan anggaran DAU Kelurahan dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024. Dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun ketiga dalam periode Renstra 2024-2026 yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024. Selain itu, Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

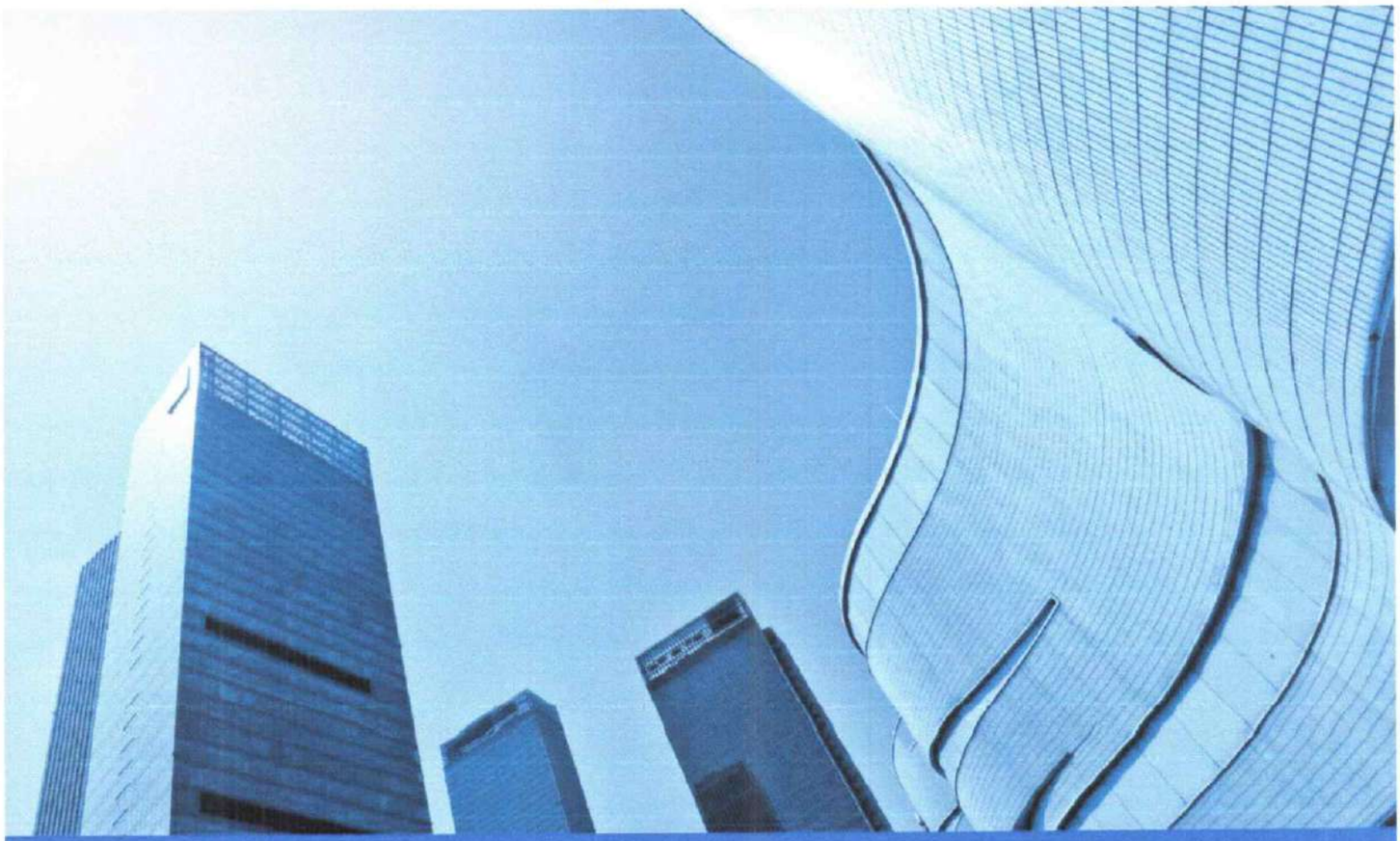
Output yang tergambar dalam Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan program tahunan yang sesuai dengan tupoksi yang tersusun sebagai bahan acuan setiap tahunnya. Dan dengan berpedoman kepada dokumen Renja diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak khususnya wilayah Pontianak Tenggara.

Pontianak, Agustus 2024

Camat Pontianak Tenggara Kota Pontianak,

M.Yatim, S.AP, M.Si
Pembina
NIP. 19760105 199803 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

kecptktimur.pontianak.go.id Jl. Rasuna Said Perumnas III Tanjung Hulu kec.ptk.timur@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Perubahan Renja Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur ini, kebijakan, program dan sub. kegiatan yang disusun dapat mengarahkan semua kebijakan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024, semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga dapat terlakana dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1 Latar Belakang I-1

I.2 Landasan Hukum I-1

I.3 Maksud dan Tujuan I-4

I.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

III.1 Rencana Kerja III-1

III.2 Pendanaan III-11

BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2024, Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja OPD Tahun Anggaran 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).
17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 32).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana Strategis;
3. Program kegiatan yang diutamakan;
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi;
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra OPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai karena adanya kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak optimal sehingga anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Periode Pelaksanaan Triwulan II

No	Kode/Uraian	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub.Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Rancangan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah, Yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/6x100		15=6+12			16=15/6 x100		17	18
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	Tujuan/ Sasaran/Uraian dari Misi Lainnya Pohon		Misi / Isu dan Kewenangan Strategis (PK)	Capaian Hasil Yang di Rencana Dari Hasil Survey	Banyak Hasil		47.828.364.000				Banyak Hasil		10.055.427.564	Banyak Hasil		Banyak Hasil		%		%			Banyak Hasil		5.644.439.644	Banyak Hasil	%		Banyak Hasil		5.644.439.644	Hasil	%		
		BIDANG PENGAJARAN																																
1		**2.01.01 PROGRAM PENJELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**Tingkat Kepuasan Layanan/masyarakat/masyarakat terhadap Pelayanan Kesekretariatan dilaksanakan berdasarkan hasil survey di Kantor Kecamatan dan Kecamatan Pandawai Timur**	**100**	%	**32.318.941.000**	-	%	-	**100**	%	**11.226.327.000**	**12**	%	**2.817.826.359**	**12**	%	**3.945.139.429**	-	%	-	-	%	-	**28**	%	**6.257.454.824**	**24,77**	**67,07**	**28**	%	**6.257.454.824**	**24,77**	**19,41**		**Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada TW II**
11		**2.01.01.2.01 Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan/realisasi pelaksanaan Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Bagian/Persentase Target**	**100**	%	**37.440.000**	-	%	-	**100**	%	**9.356.000**	**4**	%	**1.105.000**	-	%	-	-	%	-	-	%	-	**02**	%	**1.105.000**	**02,00**	**34,07**	**02**	%	**1.105.000**	**02,00**	**11,79**		
11.1		2.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun/Ditelaah : Dokumen Perencanaan Yang Harus Dilengkapi x Persentase Target	36	Dok	10.800.000	-	Wrk	-	12	Dok	10.000.000	3	Dok	6.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	6.000.000	66,67	66,50	3	Dok	6.000.000	22,22	20,17	Bagian Umum dan Kepegawaian	
11.2		2.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Disusun/Ditelaah/dan : Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Dilengkapi x Persentase Target	9	Dok	9.828.000	-	Wrk	-	1	Dok	3.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
11.3		2.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Disusun/Ditelaah/dan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Dilengkapi x Persentase Target	9	Dok	9.828.000	-	Wrk	-	1	Dok	3.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
11.4		2.01.01.2.01.0004 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun/Diteliti/dan : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Dilengkapi x Persentase Target	36	Dok	11.328.000	-	Wrk	-	10	Dok	2.200.000	1	Dok	2.200.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	2.200.000	44,00	51,25	4	Dok	2.200.000	12,20	10,42	Bagian Umum dan Kepegawaian	
11.5		2.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilengkapi x Persentase Target	3	Lap	1.800.000	-	Lap	-	1	Lap	400.000	-	Lap	-	1	Lap	1.100.000	-	Lap	-	-	Lap	1.100.000	275,00	275,00	1	Lap	1.100.000	33,30	6,25	Bagian Umum dan Kepegawaian	
12		**1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencerahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**(Penyelenggaraan Administrasi)/Dokumen Keuangan Perangkat Daerah/Bagian/Persentase Target**	**100**	%	**34.427.401.000**	-	%	-	**100**	%	**8.415.917.000**	**8**	%	**2.391.889.491**	**8**	%	**2.940.864.556**	-	%	-	-	%	-	**16**	%	**5.332.689.047**	**12,69**	**63,31**	**12**	%	**5.332.689.047**	**12,69**	**21,55**		
12.1		1.04.01.2.02.0008 Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disusun/Ditelaah/dan : Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dilengkapi x Persentase Target	2.388	Org/Bln	13.194.196.000	-	Org/Bln	-	256	Org/Bln	7.738.827.000	184	Org/Bln	2.021.926.491	192	Org/Bln	2.798.944.556	-	Org/Bln	-	-	Org/Bln	6.641.405.047	86,00	64,43	376	Org/Bln	6.641.405.047	16,07	22,47	Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.1		1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengadministrasian Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Pengadministrasian Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Pengadministrasian Keuangan SKPD Yang Disusun : Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Pengadministrasian Keuangan SKPD Dilengkapi x Persentase Target	36	Dok	2.103.205.000	-	Dok	-	12	Dok	920.000.000	9	Dok	169.702.000	3	Dok	169.940.000	-	Dok	-	-	Dok	339.469.000	36,89	46,66	9	Dok	339.469.000	16,07	15,67	Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.2		1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD yang Dilengkapi x Persentase Target	1	Lap	1.100.000	-	Lap	-	1	Lap	1.100.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	-	Lap	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
2.3		7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kualitatif dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keterangan yang Disusun : Jumlah Laporan Keuangan Yang Dilengkapi x Persentase Target	36	Lap	1.800.000	-	Lap	-	12	Lap	600.000	3	Lap	880.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	880.000	29,33	146,67	3	Lap	880.000	8,33	6,15	Bagian Umum dan Kepegawaian	
13		**7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**(Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun/Target/Persentase Target**	**100**	%	**13.200.000**	-	%	-	**100**	%	**4.400.000**	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	%	-	-	-		
13.1		7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun : Jumlah Perencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Dilengkapi x Persentase Target	3	Dok	13.200.000	-	Dok	-	1	Dok	4.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
14		**7.01.01.2.05 Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah**	**Persentase pengamanan dan administrasi kepengadaan perangkat daerah**	**(Jumlah Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah Yang Disusun/Target/persentase Target**	**100**	%	**425.250.000**	-	%	-	**100**	%	**14.400.000**	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	%	-	-	-		
14.1		7.01.01.2.05.0002 Penyusunan Pelaporan Data tentang Aset Kelengkapannya	Jumlah Paket Pelatihan Dinas tentang Aset Kelengkapan	Jumlah Paket Pelatihan Dinas tentang Aset Kelengkapan yang di Pesan : Jumlah Paket Pelatihan Dinas tentang Aset Kelengkapan yang Dilengkapi x Persentase Target	252	Paket	380.000.000	-	Paket	-	84	Paket	10.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	-	Paket	-	-	Kecamatan Pandawai Timur	
14.2		7.01.01.2.05.0002 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Dilengkapi x Persentase Target	3	Dok	13.200.000	-	Dok	-	1	Dok	4.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15		**2.01.01.2.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**(Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah)/Target/Persentase Target**	**100**	%	**1.030.360.000**	-	%	-	**100**	%	**48.800.000**	**10**	%	**3.6e+8.000**	**25**	%	**114.470.000**	-	%	-	-	%	-	**34**	%	**168.310.000**	**34,39**	**35,79**	**34**	%	**168.310.000**	**34,39**	**7,75**		
15.1		7.01.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/x Persentase Target	24	Paket	105.000.000	-	Paket	-	8	Paket	40.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	-	Paket	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.2		7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan/dan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan) x Persentase Target	24	Paket	510.000.000	-	Paket	-	8	Paket	100.000.000	-	Paket	-	3	Paket	47.870.220	-	Paket	-	-	Paket	47.870.220	47,87	31,38	3	Paket	47.870.220	12,50	9,23	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.3		7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan/dan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan) x Persentase Target	24	Paket	105.000.000	-	Paket	-	8	Paket	50.000.000	-	Paket	-	2	Paket	16.790.500	-	Paket	-	-	Paket	16.790.500	33,58	33,58	2	Paket	16.790.500	12,50	10,16	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.4		7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/dan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan) x Persentase Target	288	Paket	264.000.000	-	Paket	-	96	Paket	147.000.000	5	Paket	1.100.000	16	Paket	19.975.000	-	Paket	-	-	Paket	20.975.000	14,27	7,95	21	Paket	20.975.000	7,29	5,05	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.5		7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan/dan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan) x Persentase Target	288	Paket	252.500.000	-	Paket	-	96	Paket	42.000.000	5	Paket	500.000	26	Paket	13.545.000	-	Paket	-	-	Paket	14.045.000	33,44	33,39	31	Paket	14.045.000	10,76	5,56	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.6		7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Pandawai Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	(Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan/dan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilengkapi x Persentase Target	288	Dok	44.300.000	-	Dok	-	96	Dok	13.300.000	36	Dok	2.240.000	24	Dok	7.240.000	-	Dok	-	-	Dok	4.480.000	69,03	33,94	48	Dok	4.480.000	16,67	10,14	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.7		7.01.01.2.06.0008 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pandawai Timur)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Disusun : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilengkapi x Persentase Target	3	Lap	60.000.000	-	Lap	-	1	Lap	30.000.000	-	Lap	-	2	Lap	14.940.150	-	Lap	-	-	Lap	14.940.150	298,80	49,80	2	Lap	14.940.150	66,67	49,80	Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.8		7.01.01.2.06.0010 Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Gedung Kantor yang Disusun : Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Gedung Kantor yang Dilengkapi x Persentase Target	3	Dok	19.800.000	-	Dok	-	1	Dok	6.600.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	Bagian Umum dan Kepegawaian	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub.Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun ini			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026			Rincian Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2026(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I		II		III		IV																
														9		10		11		12																
1	2	3	4	5	6			7			8															13=9+10+11+12			14=13/6x100		15=7+13			16=15/6 x100		17	18
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1.6		2.09.2.2.07 **Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pengelolaan barang milik daerah perangkat urusan pemerintah daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan/Target/Persentase Target**	100	%	782.940.000	-	%	-	100	%	200.000.000	-	%	-	25	%	215.799.178	-	%	-	-	%	-	25	%	215.799.178	25,65	72,25	25	%	215.799.178	25,65	27,75		
1.6.1		2.09.2.2.07.0.00.04 Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh / Pengadaan Mesin Lainnya yang Dianggarkan) x Persentase Target	61	Unit	782.940.000	-	Unit	-	27	Unit	200.000.000	-	Unit	-	8	Unit	215.799.178	-	Unit	-	-	Unit	-	8	Unit	215.799.178	29,50	72,25	8	Unit	215.799.178	29,50	27,75		
1.7		2.09.2.1.08 **Pengadaan Jaua Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pengadaan jaua perangkat urusan pemerintah daerah	**Jumlah Jaua Perangkat Yang Disediakan/Target/Persentase Target**	100	%	3.434.310.000	-	%	-	100	%	1.297.720.000	25	%	193.719.000	25	%	300.026.803	-	%	-	-	%	-	50	%	649.098.711	90,00	43,58	50	%	649.098.711	90,00	13,58		
1.7.1		2.09.2.1.08.0.00.02 Pengadaan Jaua Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dianggarkan) x Persentase Target	36	Lap	789.359.000	-	Lap	-	12	Lap	247.296.000	3	Lap	34.986.226	3	Lap	44.123.756	-	Lap	-	-	Lap	-	6	Lap	79.019.001	50,00	31,96	6	Lap	79.019.001	16,67	10,01		
1.7.2		2.09.2.1.08.0.00.04 Pengadaan Jaua Pengerasan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Pelayanan Umum Kantor Yang Dicapai Jumlah Laporan Pengadaan Jaua Pelayanan Umum Kantor yang Yang Dikordinasi x Persentase Target	36	Lap	3.150.000.000	-	Lap	-	12	Lap	1.660.000.000	3	Lap	158.974.072	3	Lap	311.702.000	-	Lap	-	-	Lap	-	6	Lap	470.676.080	50,00	44,82	6	Lap	470.676.080	16,67	14,94		
1.8		2.09.2.1.31 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat urusan pemerintah daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara/Target/x Persentase Target**	100	%	1.103.000.000	-	%	-	100	%	30.000.000	5	%	59.165.000	51	%	30.092.500	-	%	-	-	%	-	19	%	89.257.500	19,43	14,06	19	%	89.257.500	19,43	4,29		
1.8.1		2.09.2.1.31.0.00.01 Pemeliharaan Jaua Pendingin/Ac, Mesin Pemotong Rumput, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lembaran, Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Pemeliharaan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	64	Unit	389.000.000	-	Unit	-	216	Unit	120.000.000	19	Unit	10.500.000	19	Unit	20.262.000	-	Unit	-	-	Unit	-	38	Unit	42.242.000	58,87	35,20	38	Unit	42.242.000	58,87	11,73		
1.8.2		2.09.2.1.31.0.00.05 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	100	Unit	125.000.000	-	Kind	-	40	Unit	41.665.000	4	Unit	1.970.000	63	Unit	7.340.000	-	Kind	-	-	Unit	-	19	Unit	9.810.000	28,79	23,77	19	Unit	9.810.000	9,80	9,00		
		2.09.2.1.31.0.00.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	3	Unit	790.000.000	-	Kind	-	1	Unit	200.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Kind	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	-		
	Sasaran Terukur pada Lapstra PD/Cascading Sasaran Pada PD yang Berkaitan		Unit Perawatan Bidang/Urusan Pemerintah Pelayanan Publik/Layanan Tertinggi	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berupa fisik barang/jasa yang diterima oleh masyarakat dan aparatur yang menggunakan sarana dan prasarana dan keterlibatan	Sangat Baik		6.000.000.000				Sangat Baik		1.000.000.000	Sangat Baik		100.000.000	Sangat Baik		125.000.000							Sangat Baik		1.225.000.000	Sangat Baik	81,66	Sangat Baik		1.225.000.000	Sangat Baik	22,50		
		Urusan PEMERINTAHAN																																		
II		1.04.00 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Yang Diselesaikan /Jumlah Dokumen Yang Diajukan) x Target**	80	%	2.072.000.000	-	%	-	80	%	954.000.000	14	%	85.000.000	-	%	201.400.000	-	%	-	-	%	-	10	%	301.400.000	18,00	99,30	10	%	301.400.000	14,21	31,88		Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan
II.1		1.04.02.2.01 **Koordinasi Pengelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Terlaksanaanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan/Target/Persentase Target**	100	%	240.000.000	-	%	-	100	%	75.000.000	100	%	85.000.000	-	%	8.400.000	-	%	-	-	%	-	100	%	68.400.000	100,00	91,21	100	%	68.400.000	100,00	28,50		
II.1.1		1.04.02.2.01.0.00.01 Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Dicapai	Jumlah Laporan Koordinasi/Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Dimulai Jumlah Laporan Koordinasi/Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yang Dianggarkan) x Persentase Target	3	Lap	240.000.000	-	Lap	-	3	Lap	75.000.000	2	Lap	80.000.000	-		8.400.000							3	Lap	68.400.000	100,00	91,21	3	Lap	68.400.000	100,00	28,50	Bidang Pemerintahan	
II.2		2.09.2.2.02 **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Telah Diserahkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pengawas Pelitik Yang Dilaksanakan di Kecamatan	**Jumlah Pelayanan Pelitik Yang Dilaksanakan/Target/x Persentase Target**	100	%	2.422.100.000	-	%	-	100	%	320.100.000	-	%	-	6	%	103.000.000	-	%	-	-	%	-	6	%	703.000.000	6,00	99,77	6	%	703.000.000	6,00	32,17	Bidang Pemerintahan	
II.2.1		2.09.2.2.02.0.00.03 Penyelenggaraan Ekstrafikasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ekstrafikasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ekstrafikasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Ditutun Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ekstrafikasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Dikordinasi x Persentase Target	51	Lap	2.422.100.000	-	Lap	-	17	Lap	320.100.000	-	Lap	-	1	Lap	103.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	703.000.000	6,00	99,77	1	%	703.000.000	1,96	32,17	Bidang Pemerintahan	
III		1.01.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah koordinasi/rakor yang ada Penyelenggaraan Urusan Umum dibagi Jumlah tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan, ke kecamatan) x 100%**	90	%	3.235.000.000	-	%	-	90	%	870.000.000	14	%	43.011.000	14	%	120.001.000	-	%	-	-	%	-	28	%	369.092.000	31,23	99,11	28	%	369.092.000	31,23	12,23		Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan
III.1		1.01.06.2.21 **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Perangkat Kepala Daerah**	Persentase Terlaksanaanya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan/Target/Persentase Target**	90	%	2.325.000.000	-	%	-	90	%	870.000.000	14	%	43.011.000	14	%	120.001.000	-	%	-	-	%	-	28	%	369.092.000	31,23	99,11	28	%	369.092.000	31,23	12,23		
III.1.1		1.01.06.2.21.0.00.02 Pemberian Pelayanan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelestarian dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelestarian dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelestarian dan Kesatuan Bangsa yang Dilaksanakan) x Persentase Target	750	Org	300.000.000	-	Org	-	150	Org	100.000.000	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	-	-	Org	-	-	-	Bidang Pemerintahan	
III.1.2		1.01.06.2.21.0.00.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Meningkatkan Stabilitas Kewaspadaan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Meningkatkan Stabilitas Kewaspadaan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Meningkatkan Stabilitas Kewaspadaan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Target) x Persentase Target	8.700	Org	2.725.000.000	-	Org	-	2980	Org	970.000.000	464	Org	43.011.000	660	Org	326.001.000	-	Org	-	-	Org	-	842	Org	369.092.000	32,41	42,49	842	Org	369.092.000	10,00	13,67	Bidang Pemerintahan	
IV		1.01.04 **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penggunaan Trantibum yang dapat diselesaikan	**Jumlah Layanan Trantibum Yang Diselesaikan/dibagi Jumlah Layanan Pengaduan Trantibum) x**	90	%	200.000.000	-	%	-	90	%	100.000.000	-	%	-	40	%	10.101.000	-	%	-	-	%	-	40	%	10.101.000	50,00	10,10	40	%	10.101.000	47,27	5,05		Kegiatan Sudah Dilaksanakan
IV.1		1.01.04.2.02 **Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Prioritas Daerah dan Penduduk Kepala Daerah**	Persentase Terlaksanaanya Koordinasi Penanganan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	**Jumlah Koordinasi Trantibum Yang Dilaksanakan/Target/Persentase Target**	100	%	200.000.000	-	%	-	100	%	100.000.000	-	%	-	40	%	10.101.000	-	%	-	-	%	-	40	%	10.101.000	50,00	10,10	40	%	10.101.000	50,00	5,05		
IV.1.1		1.01.04.2.02.0.00.01 Koordinasi Evaluasi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Penduduk Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Penduduk Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Penduduk Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dilaksanakan x Persentase Target	36	Lap	200.000.000	-	Lap	-	12	Lap	100.000.000	-	Lap	-	4	Lap	10.101.000	-	Lap	-	-	Lap	-	8	Lap	10.101.000	66,66	10,10	8	Lap	10.101.000	10,67	5,05	Bidang Ketentraman dan Ketertiban	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun ini		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2026(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
												I		II		III		IV												
												9		10		11		12												
1	2	3	4	5	6			7		8										13=9+10+11+12		14=13/6x100		15=14/5			16=15/6 x100		17	18
					K	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%		%		%		%		
	Sasaran: Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya		Indeks Belanja Pegawai	Menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara langsung dapat diukur melalui Angka harapan hidup/usia rata-rata penduduk suatu wilayah. Salah Bagian (R) tersebut dikelompokkan 1/3 kali paling rendah dan juga kelompok lagunya dalam satu kelas	80	%	6.420.000.000	-	%	-	80	%	2.901.000.000	24	%	148.314.000	12	%	172.000.750	-	%	-	-	%	-	48	%	821.710.750	59,29	13,44	48	%	821.710.750	65,00	6,69		
			Persentase Partisipasi Masyarakat	Menggambarkan seberapa tinggi/luas partisipasi masyarakat/komunitas baik dalam arti sempit perkumpulan maupun dalam pembuatan pemerintahan. Target Kabupaten/Kota (R)	80	%		-	%	-	80	%		24	%		12	%		-	%		-	%		48	%		59,29		48	%		65,00				
V		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Lembaga/Masyarakat Yang Not Suda Dalam Kegiatan dibagi Jumlah Target Lembaga/Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Kegiatan) x 100	90	%	6.420.000.000	-	%	-	80	%	2.901.000.000	24	%	148.314.000	12	%	172.000.750	-	%	-	-	%	-	48	%	821.710.750	59,29	13,44	48	%	821.710.750	65,00	6,69		
V.1		7.01.03.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Lamalah Kegiatan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan/Target/Persentase Target	100	%	820.000.000	-	%	-	100	%	220.000.000	10	%	2.750.000	7	%	4.270.000	-	%	-	-	%	-	35	%	7.125.000	35,63	0,87	35	%	7.125.000	35,63	0,87		
V.1.1		7.01.03.01.0003 Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lamalah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Yang Dimaksud Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Yang Ditargetkan/Persentase Target	81	Lap	820.000.000	-	Lap	-	27	Lap	220.000.000	6	Lap	2.750.000	2	Lap	4.270.000	-	Lap		-	Lap		4	Lap	7.125.000	14,96	2,85	4	Lap	7.125.000	4,32	0,87	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
V.2		7.01.03.02 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Lamalah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan/Target/Persentase Target	90	%	8.010.000.000	-	%	-	80	%	2.141.000.000	41	%	144.364.000	14	%	168.623.750	-	%	-	-	%	-	55	%	814.587.750	64,63	10,77	55	%	814.587.750	61,00	5,58		
V.2.1		7.01.03.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditargetkan dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan x Persentase Target	147	Lembaga Masyarakat	826.000.000	-	Lembaga Masyarakat	-	49	Lembaga Masyarakat	61.000.000	42	Lembaga Masyarakat	121.400.000	7	Lembaga Masyarakat	24.000.000	-	Lembaga Masyarakat	-	49	Lembaga Masyarakat	145.700.000	100,00	20,05	49	Lembaga Masyarakat	146.700.000	20,00	27,77	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
V.2.2		7.01.03.02.0002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Ditargetkan x Persentase Target	42	Unit	4.200.000.000	-	Unit	-	14	Unit	1.000.000.000	-	Unit	-	3	Unit	267.790.000	-	Unit	-	3	Unit	267.790.000	21,43	20,06	3	Unit	267.790.000	7,14	6,68	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
V.2.3		7.01.03.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan dan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan dan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pelatihan dan Dinas yang Ditargetkan Untuk di dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) x Persentase Target	105	Pelatihan/ Dinas	3.465.000.000	-	Pelatihan/ Dinas	-	35	Pelatihan/ Dinas	1.462.400.000	8	Pelatihan/ Dinas	24.164.000	6	Pelatihan/ Dinas	35.837.000	-	Pelatihan/ Dinas	-	10	Pelatihan/ Dinas	59.001.000	28,57	6,33	10	Pelatihan/ Dinas	58.301.000	9,52	1,62	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
V.2.4		7.01.03.02.0004 Sekolah Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Dievaluasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Ditargetkan x Persentase Target	3	Lap	420.000.000	-	Lap	-	1	Lap	70.000.000	1	Lap	3.000.000	1	Lap	20.000.000	-	Lap	-	2	Lap	25.113.210	200,00	10,24	2	Lap	25.113.210	66,67	6,96	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
					80,00	%	42.525.545.000	-	%	-	81,00	%	15.164.417.000	10,00	%	2.870.150.350	10,82	%	3.114.275.020	-	%	-	-	%	-	31,01	%	8.944.425.020	39,93	59,47	31,01	%	8.944.425.020	33,00	14,82		
					80,00	%	42.525.545.000	-	%	-	80,01	%	15.164.417.000	10,00	%	2.870.150.350	10,72	%	3.114.275.020	-	%	-	-	%	-	33,00	%	8.944.425.020	33,00	59,47	33,00	%	8.944.425.020	33,44	14,82		
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub. Kegiatan (%)																											33,00	59,47			
				Predikat Kinerja																											Sangat Rendah				
				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																											33,00	59,47			
				Predikat Kinerja																											Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja, Pelaksanaan kegiatan direncanakan secara tangkir perencanaan yang dilakukan sesuai anggarannya

Faktor penghambat capaian kinerja, Realisasi vs Jadwal Pelaksanaan kegiatan Yang Berhubungan dengan OPD Lain

Tindak lanjut yang dilakukan dalam Rapat Pembahasan berikutnya : Peningkatan kinerja di Lingkungan Kecamatan agar tercapai target yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang dilakukan dalam Rapat Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya : Mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan yang lalu, sebagai dasar penetapan renja berikutnya

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/Sub. Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (11-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							12.774.327.000,00	13.925.479.197,06	14.013.300.000,00	187.820.803,00							14.421.287.000,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							12.774.327.000,00	13.925.479.197,06	14.013.300.000,00	187.820.803,00							14.421.287.000,00	
	7	01			KECAMATAN							12.774.327.000,00	13.925.479.197,06	14.013.300.000,00	187.820.803,00							14.421.287.000,00	
1	7	01	01		PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Eselon tertentu				95 %	95 %	10.869.327.000,00	12.020.479.197,06	12.128.300.000,00	187.820.803,00						95%	13.024.537.000,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	27.440.000,00	27.440.000,00	27.440.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	42.440.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	680	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	690	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	908	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				10 Laporan	10 Laporan	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		10 Laporan	7.040.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	908	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	8.645.567.000,00	9.596.919.197,00	9.784.740.000,00	187.820.803,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	10.565.722.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	069	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/Bulan	7.738.527.000,00	8.889.679.197,00	8.997.500.000,00	187.820.803,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		63 Orang/Bulan	9.834.302.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	700.200.000,00	700.200.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	721.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	000	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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	000	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	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	8.520.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100 %	100 %	4.400.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.03	009	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100 %	100 %	114.400.000,00	100.348.000,00	100.340.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	160.580.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05	089	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				84 Paket	152 Paket	110.000.000,00	96.540.000,00	96.540.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		70 Paket	156.180.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05	099	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			100 %	100 %	339.800.000,00	330.031.508,00	337.240.508,00	7.209.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	356.180.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Proktroan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju/Kemcara Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(11-12)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	40.000.000,00	17.656.000,00	17.656.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		8 Paket	24.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	150.000.000,00	154.922.000,00	154.922.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		8 Paket	170.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	008	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	50.000.000,00	52.190.500,00	52.190.500,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		8 Paket	55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	35.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	089	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	14.975.000,00	14.975.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	22.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	069	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		96 Dokumen	13.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	093	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	27.188.000,00	34.397.300,00	7.209.030,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	091	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	6.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	300.000.000,00	323.903.100,00	323.903.100,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	450.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.07	002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	36 Unit	300.000.000,00	323.903.100,00	323.903.100,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		27 Unit	450.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.297.728.000,00	1.321.064.992,00	1.313.855.992,80	7.209.080,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	1.819.475.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.720.000,00	250.670.000,00	243.461.000,00	7.209.080,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	306.380.880,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.08	008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000,00	1.070.194.992,00	1.070.194.992,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	713.085.120,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	340.360.000,00	326.530.698,00	326.530.698,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	426.220.800,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	009	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	120.000.000,00	109.358.000,00	109.754.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		18 Unit	153.220.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	010	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		24 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	030	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	198.772.008,00	198.772.008,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				90 %	90 %	875.090.690,00	871.850.600,00	871.850.000,00	-						93%	95.200.000,00	
	7	01	02	3.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	75.080.080,00	75.600.600,00	75.600.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	80.000.080,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	3.01	003	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	75.080.080,00	75.600.600,00	75.600.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Laporan	80.080.080,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(13-12)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diklasifikasikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan				100 %	100 %	800.000.000,00	796.850.000,00	796.850.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	15.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	030	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	800.000.000,00	796.850.000,00	796.850.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Laporan	15.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	-						88%	520.000.000,00	
	7	01	03	2.03		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.03	030	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27 Laporan	27 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		27 Laporan	350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Evaluasi Kelurahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				90 %	90 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-						92%	150.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksanannya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	04	2.02	009	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	550.000.000,00	553.150.000,00	553.150.000,00	-						92%	653.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksanannya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	550.000.000,00	553.150.000,00	553.150.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	653.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	030	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				250 Orang	250 Orang	100.000.000,00	103.150.000,00	103.150.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		250 Orang	103.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	009	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				1570 Orang	1570 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1570 Orang	550.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN SAIGON							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							751.805.000,00	
	7					URUSAN KEWILAYAHAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							751.805.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							751.805.000,00	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	29.060.000,00	29.060.000,00	14.612.000,00	5.388.000,00						95%	22.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.060.000,00	17.060.000,00	11.612.000,00	5.388.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.680.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	5.612.000,00	5.388.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.180.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.580.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	106%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05	008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Kualisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju/Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(11-12)			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				98 %	98 %	1.300.000,00	1.300.808,00	1.300.000,00	-						92%	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.808,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.808,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	378.388.800,00	5.388.000,00						88%	668.145.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	378.388.800,00	5.388.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	668.145.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Poksos dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluarahan				5 Poksos / Ormas	5 Poksos / Ormas	150.000.000,00	155.000.000,00	155.388.000,00	5.388.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		114 Poksos/Ormas	430.145.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
11	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-						92%	65.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksanannya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	009	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				190 Orang	190 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		190 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KEJURAAN TANJUNG HULU							454.300.000,00	454.300.808,00	454.300.000,00	-							774.055.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							454.300.000,00	454.300.808,00	454.300.000,00	-							774.055.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.808,00	454.300.000,00	-							774.055.000,00	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-						95%	22.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	17.000.000,00	17.800.000,00	17.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.800,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.800,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.800,00	3.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4 Unit	3.000.000,00	3.000.800,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
13	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				90 %	90 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						92%	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Proiksian Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(11-12)			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	391.735.000,00	18.735.000,00						88%	683.195.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	391.735.000,00	18.735.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	683.195.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	009	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak , Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	009	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	189.200.000,00	223.067.000,00	33.867.000,00	Kota Pontianak , Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	160.000.000,00	146.868.069,00	15.132.000,00	Kota Pontianak , Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		174 Pokmas/Ormas	453.195.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
11	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	41.265.000,00	18.735.000,00						92%	65.000.000,00	
	7	01	05	2.03		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	41.265.000,00	18.735.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.03	000	Penanganan Konflik Sosial 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				190 Orang	190 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	41.265.000,00	18.735.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		190 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KEMENDAGRI							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00								671.760.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							671.760.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							671.760.000,00	
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-						95%	22.669.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	010	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
17	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				90 %	90 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						92%	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dikoordinasikan di Kecamatan				100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	009	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.000.800,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-						88%	580.840.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	373.000.800,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	580.840.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	009	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian KINJA OPD Tahun	Proktivan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Keuangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (11-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.845.800,00	845.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	150.100.000,00	150.000.000,00	149.151.000,00	849.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		63 Pokmas/Ormas	350.840.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
19	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.100.000,00	69.000.000,00	60.009.000,00	-						92%	65.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.100.000,00	69.000.000,00	60.009.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	009	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				150 Orang	150 Orang	60.100.000,00	69.000.000,00	60.009.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		150 Orang	65.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN DALAM KOTA							454.300.000,00	454.300.000,00	454.309.800,00	-							755.395.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.309.800,00	-							755.395.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.309.800,00	-							755.395.000,00	
20	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.993,00	20.000.000,00	20.000.800,00	-						95%	22.600.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penservuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.000.080,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.080,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.080,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	3.000.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
21	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				99 %	99 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						92 Unit	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Telah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan				100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
22	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-						88%	664.535.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	664.535.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	009	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.800,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	069	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.800,00	200.000.000,00	200.391.600,00	8.391.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	150.000.800,00	150.000.000,00	141.608.400,00	8.391.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		112 Pokmas/Ormas	434.535.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
23	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.800,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-						92%	65.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Proktosn Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(13-12)			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	000	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				190 Orang	190 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalam bagis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		190 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELUARAN PRIORITAS					454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.425.000,00	
						UMUM KEWILAYAHAN					454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.425.000,00	
	7	08				KECAMATAN					454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.425.000,00	
24	7	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-						95%	22.660.000,00	
	7	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	03	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.300.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	03	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.300.000,00	3.000.000,00	3.900.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
25	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				90 %	90 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						92 Unit	3.200.000,00	-
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan				100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
26	7	03	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat yang Aktif				85 %	85 %	373.800.000,00	373.000.000,00	373.800.060,00	-						88%	571.565.000,00	
	7	03	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	373.800.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	571.565.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	03	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.801.000,00	200.801.000,00	801.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Poksos dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Poksos / Ormas	5 Poksos / Ormas	150.000.000,00	150.000.000,00	149.199.000,00	801.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		58 Poksos/Ormas	341.565.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
27	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-						92%	65.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	000	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				190 Orang	190 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		190 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENSTRA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	(11-12)			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						KELURAHAN TAMBELANGAMPEH							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							686.975.000,00	
	7					URUSAN KEWAJIBAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							686.975.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							686.975.000,00	
28	7	01	01			PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.800,00	20.000.000,00	19.684.000,00	316.000,00						95%	22.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.000.800,00	17.000.000,00	16.684.000,00	316.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	5.684.000,00	316.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
29	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				99 %	99 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						92%	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan				100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
30	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.690.800,00	373.000.000,00	373.316.000,00	316.000,00						88%	596.115.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif				85 %	85 %	373.600.800,00	373.000.000,00	373.316.000,00	316.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	596.115.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.316.000,00	- 316.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Poksos dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Poksos / Ormas	5 Poksos / Ormas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		68 Poksos/Ormas	366.115.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
31	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-						92%	65.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	000	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				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		150 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN TAMBELANGAMPEH							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.205.000,00	
	7					URUSAN KEWAJIBAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.205.000,00	
	7	01				KECAMATAN							454.300.000,00	454.300.000,00	454.300.000,00	-							662.205.000,00	
32	7	01	01			PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-						95%	22.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelangampih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (11-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	100%	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Unit	4.060.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
33	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				98 %	98 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-						93%	3.200.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	02	2.02	006	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
34	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-						88%	571.345.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			85 %	85 %	373.000.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88%	571.345.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	009	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Lembaga Kemasyarakat	30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		54 Pokmas/Ormas	341.345.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
35	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-						92%	65.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Persentase Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			90 %	90 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92%	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	030	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				190 Orang	190 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		190 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
													JUMLAH		15.954.427.900,00	17.185.570.197,00	17.213.400.000,00	- 167.830.803,00						

3.2. Pendanaan

Anggaran Belanja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar Rp. 17.105.579.197,- dan mengalami penambahan di RKPD Perubahan 2024 sebesar Rp 107.820.803,- menjadi Rp. 17.213.400.000,- atau penambahan sebesar 1,01%, dengan rincian.

No.	Uraian	APBD	RKPD-P	+/-
1	Belanja Pegawai	8.889.679.197	8.997.500.000	107.820.803
	- Gaji + Tunjangan PNS	4.940.171.159	4.691.500.000	-248.671.159
	- TPP PNS	3.949.508.038	4.306.000.000	356.491.962
2	Belanja Earmarket	1.400.000.000	1.400.000.000	0
	- DAU Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000	1.400.000.000	0
3	Belanja Prioritas Lainnya	747.000.000	747.000.000	0
	- Belanja Operasional RT/RW	747.000.000	747.000.000	0
4	Pagu Dasar	6.068.900.000	6.068.900.000	63.275.080
	- Sisa DAU Pendanaan Kelurahan Tahun 2023	0	63.275.080	0
	- Sumber Dana Lainnya	6.068.900.000	6.068.900.000	63.275.080
Total Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024		**17.105.579.197**	**17.213.400.000**	**107.820.803**

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan peningkatan kinerja untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pontanak Timur 2024-2026 diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak 2024-2026. Dalam rangka memaksimalkan capaian Programdan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, danakuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahanTahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

CAMAT PONTIANAK TIMUR

M. AKIF, SH

Pembina

NIP. 19720103 200701 1 028

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nyah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dapat diselesaikan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak telah disesuaikan dengan sistematis penulisannya berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diharapkan dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna berpedoman kepada RPD Kota Pontianak dan Rentra PD .

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 , semoga bermanfaat untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 4
	1.3. Maksud dan Tujuan	I - 7
	1.4. Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II - 1
BAB.III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	III - 1
	3.1. Rencana Kerja	III - 2
	3.2. Pendanaan	III - 59
BAB.IV.	PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara	II - 3
Tabel 3.1	Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025	III -41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD;

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja - PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RPD serta menunjukan Prakiraan maju ;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak UtaraKota Pontianak tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. 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).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyerapan Standar Biaya Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Yahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73)
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117)
18. 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 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang pPembentukan dan ASusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 29).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47)
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51)
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13)

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan Dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak , maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil Evaluasi Renja tahun berjalan 2024, dengan acuan pada Rencana Strategis (Renstra). Untuk capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak menguraikan pada Pencapaian Kinerja Evaluasi Terhadap Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang meliputi :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan:
2. Pelaksanaan program dan kegiatan:
3. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana strategis:
3. Program Kegiatan yang diutamakan:
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi:
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dengan indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak pada Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Untuk capaian realisasi Kecamatan Pontianak Utara pada perubahan Renja sebesar 42,65% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya direalisasikan pada triwulan II namun terealisasi pada triwulan III atau bulan Juli, diantaranya disebabkan karena :

1. masih terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan, sehingga terdapat kegiatan yang menyesuaikan waktu pelaksanaannya secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

Untuk evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 , sebagai berikut:

TABEL 2.1.
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK UTARA

PERIODE APRIL - JUNI 2024 (Triwulan II)

No	Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Renja	Indikator-indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Definisi Operasional / Formulasi masing-masing Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Hingga Akhir Tahun Perencanaan			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan RENSTRA Tahun 2024 - 2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi, sesuai Renja TA 2024			Realisasi Kinerja Pada						Total Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (%)		Unit / bidang Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
													Triwulan																	
													I				II													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17
					K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	
	Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Pelayanan = Volume/Capacity Ratio	Sangat Baik		25.955.342.240	Sangat Baik		-	Sangat Baik		9.451.866.208	10	%	1.874.969.935	23	%	3.162.069.946	33	%	5.037.039.881	35	53	17	%	5.037.039.881	6	19,41	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	(Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan : Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan Yang Ditargetkan) x	285	%	25.955.342.240	-	-	-	95	%	9.451.866.208	10	%	1.874.969.935	23	%	3.162.069.946	33	%	5.037.039.881	35	53	17	%	5.037.039.881	6	19,41	

				Persentase Target																										
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**285**	**%**	**247.098.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**80.020.000**	**0**	**%**	**0**	**10**	**%**	**25.900.000**	**10**	**%**	**25.900.000**	11	32	**5**	**%**	**25.900.000**	**2**	**10,48**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		39	dokumen	27.800.000				13	Dokumen	9.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	dokumen	27.900.000				1	Dokumen	9.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	dokumen	15.400.000				1	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan

1.1.6		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		36	laporan	24.978.000				12	laporan	8.100.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		30	laporan	151.020.000				10	laporan	48.920.000	0	laporan	0	4	laporan	25.900.000	4	laporan	25.900.000	40	53	4	laporan	25.900.000			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**18.438.153.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**7.094.420.758**	**20**	**%**	**1.545.432.510**	**33**	**%**	**2.473.460.929**	**53**	**%**	**4.018.893.439**	56	57	27	%	**4.018.893.439**	**9**	**21,80**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		141	org/bln	16.868.573.000				658	org/bln	6.575.540.758	141	org/bln	1.418.872.510	235	org/bln	2.347.600.929	376	org/bln	3.766.473.439	57	57	376	orang/bln	3.766.473.439			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	1.538.680.000				12	dokumen	508.880.000	3	Dokumen	126.560.000	3	Dokumen	125.860.000	6	Dokumen	252.420.000	50	50	6	Dokumen	252.420.000			Umum dan Aparatur Kecamatan

1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	laporan	9.300.000				1	laporan	3.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.2.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		36	laporan	21.600.000				12	laporan	7.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**0,00**	**0**	**%**	**0,00**	**0**	**%**	**0,00**	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!			-			
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4	dokumen	7.000.000				0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	dok	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.5		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh**	**285**	**%**	**330.960.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**77.290.000,00**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	-	-		**Paket**	-			

				target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100																									
1.5.2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		390	paket	330.960.000				130	Paket	77.290.000	0	paket	0	0	paket	0	0	Paket	0	-	-		Paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.6		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**1.057.783.550**	-	-	-	**95**	**%**	**379.393.550**	**15**	**%**	**12.473.800**	**33**	**%**	**111.079.245**	**48**	**%**	**123.553.045**	50	33	**23,75**	**0**	**123.553.045**	**8**	**11,68**	
1.6.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		120	paket	41.181.150				40	paket	13.281.150	0	paket	0	20	paket	5.919.790	20	paket	5.919.790	50	45	20	paket	5.919.790			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan
1.6.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36	paket	363.664.000				12	paket	117.864.000	2	paket	5.161.800	4	paket	41.996.550	6	paket	47.158.350	50	40	6	paket	47.158.350			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.6.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		180	paket	107.945.500				12	paket	35.345.500	2	paket	2.883.200	4	paket	10.260.000	6	paket	13.143.200	50	37	6	paket	13.143.200			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelur

																													ahan
1.6.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		180	paket	216.400.000				12	paket	104.900.000	0	paket	0	6	paket	26.672.000	6	paket	26.672.000	50	25	6	paket	26.672.000			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan
1.6.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		180	paket	148.007.900				12	paket	48.007.900	2	paket	3.328.800	4	paket	14.759.400	6	paket	18.088.200	50	38	6	paket	18.088.200			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan
1.6.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		18	dokumen	20.400.000				84	Dokumen	6.600.000	21	Dokumen	1.100.000	21	Dokumen	1.650.000	42	Dokumen	2.750.000	50	42	42	dok	2.750.000			Umum dan Aparatur Kecamatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	laporan	160.185.000				12	laporan	53.395.000	0	laporan	0	2	laporan	9.821.505	2	laporan	9.821.505	17	18	2	bulan	9.821.505			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.7		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**1.337.633.000**	-	-	-	**95**	**%**	**391.100.000**	**13**	**%**	**120.000.000**	**81**	**%**	**178.113.000**	**93**	**%**	**298.113.000**	98	76		**%**	**298.113.000**		**22,29**	

1.7.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		180	unit	1.337.633.000				60	unit	391.100.000	8	unit	120.000.000	50	unit	178.113.000	58	unit	298.113.000	97	76	58	unit	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.8		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**3.670.367.690**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.149.201.900**	**24**	**%**	**191.373.625**	**24**	**%**	**327.349.272**	**48**	**%**	**518.722.897**	50	45		**%**	**518.722.897**	**-**	**14,13**	
1.8.2		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36	laporan	729.363.050				12	laporan	236.329.452	3	laporan	50.748.217	3	laporan	51.451.160	6	laporan	102.199.377	50	43	6	laporan	102.199.377			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.8.4		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		36	laporan	2.941.004.640				12	laporan	912.872.448	3	laporan	140.625.408	3	laporan	275.898.112	6	laporan	416.523.520	50	46	6	laporan	416.523.520			Umum dan Aparatur Kecamatan
1.9		**Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**866.347.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**280.440.000**	**3**	**%**	**5.690.000**	**40**	**%**	**46.167.500,00**	**42**	**%**	**51.857.500**	44	18	21	%	**51.857.500**	**7**	**5,99**	

1.9.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		24	unit	275.122.000				8	unit	89.080.000	2	unit	5.690.000	2	unit	30.000.000	4	unit	35.690.000	50	40	4	unit	35.690.000			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan
1.9.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		177	unit	127.960.000				59	unit	41.360.000	0	unit	-	28	unit	16.167.500	28	unit	16.167.500	47	39	28	unit	16.167.500			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		15	unit	463.265.000				5	unit	150.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	bulan	0	-	-	0	bulan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
2	**Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Layanan kepada Masyarakat**	**Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Publik= Jumlah Fasilitas Yang Tersedia/Fasilitas sesuai dengan Standar**	**300**	**%**	**4.021.139.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.223.574.500**	**16**	**%**	**38.957.000**	**19**	**%**	**1.114.000.000**	**35**	**%**	**1152957000**	37	94	**17,41666667**	**%**	**1.152.957.000**	**6**	**28,67**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINT	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan**	**(Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintah**	**300**	**%**	**4.021.139.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.223.574.500**	**16**	**%**	**38.957.000**	**19**	**%**	**1.114.000.000**	**35**	**%**	**1.152.957.000,00**	37	94	**17,4**	**%**	**1.152.957.000**	**6**	**28,67**	

		AHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**dan Kelurahan**	**an dan pelayanan publik : Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan) x Persentase Target**																										
2.1		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**586.550.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**108.985.000**	**32**	**%**	**38.957.000**	**32**	**%**	**6.350.000**	**63**	**%**	**45.307.000,00**	67	42	32	%	**45.307.000**	**11**	**7,72**	
2.1.1		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		24	laporan	586.550.000				8	laporan	108.985.000	1	laporan	38.957.000	1	laporan	6.350.000	2	laporan	45.307.000	25	42	2	laporan	45.307.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan
2.2		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Dikecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilimpahkan di Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**3.434.589.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.114.589.500**	**0**	**%**	**-**	**6**	**%**	**1.107.650.000**	**6**	**%**	**1.107.650.000,00**	7	99	3	%	**1.107.650.000**	**1**	**32,25**	

2.2.3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		45	laporan	3.434.589.500				15	laporan	1.114.589.500	0	laporan	-	1	laporan	1.107.650.000	1	laporan	1.107.650.000	7	99	1	laporan	1.107.650.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan
3	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**		**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat**	**Tingkat Pemberdayaan= Jumlah Pemberdayaan Yang Dilaksanakan**	**300**	**%**	**5.260.976.560**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.711.085.050**	**22**	**%**	**116.640.000**	**23**	**%**	**180.073.000,00**	**45**	**%**	**296.713.000,00**	47	17	**22**	**%**	**296.713.000**	**7**	**5,64**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif**	**(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif : Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Ada di Kecamatan) x Persentase Target**	**300**	**%**	**5.260.976.560**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.711.085.050**	**22**	**%**	**116.640.000**	**23**	**%**	**180.073.000**	**45**	**%**	**296.713.000**	47	17	**22**	**%**	**296.713.000**	**7**	**5,64**	
3.1		**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**1.120.963.300**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**366.600.000**	**0**	**%**	**-**	**32**	**%**	**39.565.000**	**32**	**%**	**39.565.000**	33	11	16	%	**39.565.000**	**5**	**3,53**	
3.1.3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		99	laporan	1.120.963.300				33	laporan	366.600.000	0	laporan	-	11	laporan	39.565.000	11	laporan	39.565.000	33	11	11	laporan	39.565.000			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

3.2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**4.140.013.260**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.344.485.050**	**44**	**%**	**116.640.000**	**13**	**%**	**140.508.000**	**58**	**%**	**257.148.000**	61	19	29	%	**257.148.000**	**10**	**6,21**	
3.2.1		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		99	lembaga kemasyarakatan	370.572.000				34	lembaga kemasyarakatan	120.000.000	33	lembaga kemasyarakatan	116.640.000	1	lembaga kemasyarakatan	3.200.000,00	34	lembaga kemasyarakatan	119.840.000,00	100	100	34	keg	119.840.000			Kasi Pemerintahan Kelurahan
3.2.2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		48	unit	1.852.888.000				16	unit	383.550.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	0,00	-	-	0	unit	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3.2.3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		48	pokmas/ormas	1.621.836.000				16	pokmas/ormas	736.450.000	0	pokmas/ormas	-	8	pokmas/ormas	103.716.900	8	pokmas/ormas	103.716.900,00	50	14	8	pokmas/ormas	103.716.900			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

3.2.4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		15	laporan	294.717.260				5	laporan	104.485.050	0	laporan	-	1	laporan	33.591.100	1	laporan	33.591.100,00	20	32	1	kegiatan	33.591.100			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4	**Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat**		**Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**Tingkat Koordinasi Trantib= Jumlah Masalah Trantib Yang Diselesaikan/ Ditangani**	**300**	**%**	**431.129.700**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**132.000.000**	**7**	**%**	**1.100.000**	**37**	**%**	**22.940.000**	**44**	**%**	**24.040.000,00**	46	18	**22**	**%**	**24.040.000**	**7**	**5,58**	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum**	**(Jumlah Laporan Trantibum Yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan dibagi Jumlah Laporan Pengaduan Trantibum) x Persentase Target**	**300**	**%**	**431.129.700**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**132.000.000**	**7**	**%**	**1.100.000**	**37**	**%**	**22.940.000**	**44**	**%**	**24.040.000**	46	18	**22**	**%**	**24.040.000**	**7**	**5,58**	
4.2		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**431.129.700**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**132.000.000**	**7**	**%**	**1.100.000**	**37**	**%**	**22.940.000**	**44**	**%**	**24.040.000**	46	18	**22**	**%**	**24.040.000**	**7**	**5,58**	

4.2.1		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan 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		84	laporan	431.129.700				28	laporan	132.000.000	2	laporan	1.100.000	11	laporan	22.940.000	13	laporan	24.040.000	46	18	13	bulan	24.040.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
5	**Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat**		**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum= Jumlah Layanan Masyarakat/Layanan sesuai Dengan Standar**	**300**	**%**	**2.456.724.000**	**0**	**0**	**-**	**95**	**%**	**838.515.000**	**40**	**%**	**239.965.400**	**6**	**%**	**152.420.000**	**46**	**%**	**392385400**	48	47	**23**	**%**	**392.385.400**	**7,60**	**15,97**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**(Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Yang Ditargetkan) x Persentase Taget**	**300**	**%**	**2.456.724.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**838.515.000**	**40**	**%**	**239.965.400**	**6**	**%**	**152.420.000**	**45,59**	**%**	**392.385.400**	**47,99**	47	**23**	**%**	**392.385.400**	**7,60**	**15,97**	

5.1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**2.456.724.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**838.515.000**	**40**	**%**	**239.965.400**	**6**	**%**	**152.420.000**	**45,59**	**%**	**392.385.400**	**47,99**	47	**23**	**%**	**392.385.400**	**7,60**	**15,97**	
5.1.3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1662	orang	186.746.000				554	Orang	60.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	orang	0	-	-	0	orang	-			Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.1.4		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 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		5571	orang	2.269.978.000				1.857	Orang	778.515.000	1016	Orang	239.965.400	141	Orang	152.420.000	1.157	orang	392.385.400	62	50	1157	orang	392.385.400			Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA					**297,0**	**%**	**38.125.312.000**	**0,0**	**0**	**0**	**95,0**	**%**	**13.357.040.758**	**19,0**	**%**	**2.271.632.335**	**21,5**	**%**	**4.631.502.946**	**40,51**	**%**	**6.903.135.281**	**42,65**	**51,68**	**20,26**	**%**	**6.903.135.281,00**	**6,81**	**15,05**	
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%) SUB KEGIATAN														**37,5 %**	**(triwulan I)**		**17,1 %**	**(triwulan II)**											
PREDIKSI KINERJA														**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**												
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM														**19,0 %**	**(triwulan I)**		**21,5 %**	**(triwulan II)**											

CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RENJA 2023	**42,65**	
PREDIKAT KINERJA	**SANGAT RENDAH**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Perencanaan yang cukup baik dimana seluruh kegiatan/sub kegiatan harus dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; -dukungan dana dan SDM

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : - masih terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan, sehingga terdapat kegiatan yang menyesuaikan waktu pelaksanaannya secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

disusun,

Pontianak, 05 Juli 2024

Camat Pontianak Utara

dievaluasi,

Pontianak, 05 Juli 2024

Kepala Bappeda Kota Pontianak

Keterangan: Predikat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	
91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	76% ≤ 90%	Tinggi

BAB .III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Utara.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub

kegiatan pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 terlampir.

.

Tabel 3.1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN PONTIANAK UTARA						12.390.071.500,00							13.183.594.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.390.071.500,00							13.183.594.000,00	
	7	01				KECAMATAN						12.390.071.500,00							13.183.594.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	9.896.336.790,00						95 %	10.610.334.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	97.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	100%	84.778.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			13 Dokumen	24.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	13 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	1 Dokumen	9.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	1 Dokumen	5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0006	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	8.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	8.578.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	50.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	10 Laporan	51.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	7.464.707.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara	100%	8.138.062.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan			50 Orang/bulan	6.927.767.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara	47 Orang/bulan	7.600.822.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	526.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	12 Dokumen	526.640.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara	1 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	0007	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	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	7.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%			100 %	3.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	4.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100 %	110.280.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	100%	113.500.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket			126 Paket	110.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	130 Paket	113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	220.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	228.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			11 Paket	6.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	40 Paket	6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	121.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Paket	124.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	25.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	60 Paket	26.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	30.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	60 Paket	32.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	30.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	60 Paket	31.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			6 Dokumen	6.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	6 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	486.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	491.633.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit			60 Unit	486.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	60 Unit	491.633.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	1.260.084.790,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	1.288.586.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	261.412.342,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	280.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	998.672.448,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	1.008.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	254.365.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	261.775.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			4 Unit	78.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	8 Unit	80.275.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			33 Unit	22.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	59 Unit	22.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	154.365.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	5 Unit	158.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	1.335.550.000,00						100 %	1.380.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	95%			-	195.550.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	95%	200.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	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	8 Laporan			8 Laporan	195.550.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	8 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	95%			95 %	1.140.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	1.180.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan			15 Laporan	1.140.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	15 Laporan	1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	471.775.510,00						100 %	485.470.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	95%			95 %	373.563.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	384.400.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan			33 Laporan	373.563.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Laporan	384.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	98.212.210,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	101.070.000,00	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			5 Laporan	98.212.210,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	5 Laporan	101.070.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	74.095.200,00						100 %	76.200.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	74.095.200,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	76.200.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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	74.095.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	76.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	612.314.000,00						100 %	631.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	612.314.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	631.590.000,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	554 Orang			554 Orang	61.746.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	554 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0004	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	1583 Orang			1583 Orang	550.568.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	566.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN HULU						623.253.000,00							437.746.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						623.253.000,00							437.746.000,00	
	7	01				KECAMATAN						623.253.000,00							437.746.000,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	30.527.000,00						95 %	20.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	100%	20.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			9 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			17 Paket	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	11.127.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	100%	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			2 Unit	5.927.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	8 Unit	0,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			9 Unit	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	59 Unit	0,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	515.021.000,00						100 %	335.771.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	515.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	335.771.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			4 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	158.857.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	329.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	26.250.000,00						100 %	28.875.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	26.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	28.875.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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			4 Laporan	26.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	28.875.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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	1583 Orang			65 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
						KELURAHAN SIANTAN TENGAH						556.402.500,00							559.201.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						556.402.500,00							559.201.000,00	
	7	01				KECAMATAN						556.402.500,00							559.201.000,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	28.490.000,00						95 %	29.380.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	100%	20.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			13 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	9.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	100%	9.280.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			1 Unit	3.890.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	8 Unit	3.980.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			15 Unit	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	461.021.000,00						100 %	461.021.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	461.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	461.021.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	15.436.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.02	0001	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			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0004	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	1583 Orang			88 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
						KELURAHAN SIANTAN HILIR						589.402.500,00							425.094.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						589.402.500,00							425.094.000,00	
	7	01				KECAMATAN						589.402.500,00							425.094.000,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	28.490.000,00						95 %	29.380.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	100%	20.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			7 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			9 Paket	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	9.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	100%	9.280.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			1 Unit	3.890.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	8 Unit	3.980.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			8 Unit	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	494.021.000,00						100 %	326.914.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	494.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	326.914.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			9 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	308.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	15.436.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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	1583 Orang			55 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
						KELURAHAN BATULAYANG						555.512.500,00							421.114.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						555.512.500,00							421.114.000,00	
	7	01				KECAMATAN						555.512.500,00							421.114.000,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	24.600.000,00						95 %	25.400.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	100%	20.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			4 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			8 Paket	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN BATULAYANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	5.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	100%	5.300.000,00	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			8 Unit	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	464.021.000,00						100 %	326.914.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	464.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	326.914.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			8 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	278.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	15.436.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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	1583 Orang			66 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
							JUMLAH					**14.714.642.000,00**							**15.026.749.000,00**	

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 , mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Efesiensi sebesar Rp 191.959.242,00 disebabkan karena adanya efesiensi pada gaji dan tunjangan PNS, TPP PNS karena tidak adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK.)
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

    Efesiensi anggaran sebesar Rp 4.040.000,00 disebabkan karena adanya pejabat eselon IV yang cuti dan pensiun selaku PPTK.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

    Efesiensi anggaran sebesar Rp 2.400.000,00 disebabkan karena adanya kelebihan penganggaran pakaian dinas untuk 2 0rang PNS yang di mutasi kan ke Kantor Camat Pontianak Utara.

b Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penambahan pada biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP sebesar Rp 56.824.000,00 disebakan karena Adanya :
  1) Penambahan biaya untuk perjalanan dinas Camat dan Lurah dalam rangka percepatan realisasi bersama Bapak Pj.Walikota Pontianak di Jakarta.
  2) Penambahan biaya perjalanan dinas untuk Eselon IV dan Staf dalam rangka kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kota di Ngabang Kabupaten Landak.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

  Penambahan biaya untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 53.933.000,00 disebabkan karena adanya kebutuhan kantor.

d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penambahan pada biaya Listrik sebesar Rp 747.600,00 disebakan karena adanya penambahan daya listrik pada Kelurahan Batulayang akibatnya tagihan listrik meningkat.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 54.014.000 disebabkan karena adanya perubahan kebutuhan kantor atau sesuai RAB.

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal / Terkait

  - Pembinaan Inovasi Kelurahan

    Efesiensi anggaran sebesar Rp 985.000,00 disebabkan karena adanya Perhitungan ulang dari pihak penyedia terhadap belanja software inovasi sipantau pontura untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan.

  - Hut Kota Pontianak

    Efesiensi anggaran sebesar Rp 8.000.000,00 disebabkan karena adanya belanja SPPD Dalam Kota yang direncanakan untuk mengikuti Pameran dalam rangka HUT Kota Pontianak di PCC ditiadakan.

b Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

  - Operasional RT/RW

    Efesiensi anggaran sebesar Rp 1.000.000 pada sub kegiatan operasional RT dan RW pada belanja SPPD dalam rangka pemuktahiran data pada RT/RW.

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

  Penambahan anggaran sebesar Rp 1.251.360 disebabkan karena adanya saldo DAU tahun 2023 untuk DAU tahun 2024 kegiatan PMT pada kelurahan Siantan Hulu.

- Evaluasi Kelurahan

  Efesiensi anggaran pada kegiatan lomba kelurahan pada belanja SPPD dalam Kota dan Mamin dalam rangka Pembinaan Program kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat kota di Kelurahan batulayang sebesar Rp 7.320.000,00 , disebabkan karena jadwal lomba kelurahan tingkat kota tidak diketahui oleh tingkat kecamatan/ surat lomba tersebut langsung ke kelurahan.

4 Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah

- Kegiatan MTQ
  - Efesiensi anggaran sebesar Rp 33.386.000,00 disebabkan karena Belanja hadiah piala peserta lomba MTQ tingkat Kecamatan untuk jenis kelompok ditiadakan dan hanya dilaksanakan pada MTQ tingkat kota.
- Pawai Menyambut Bulan Puasa
  - Efesiensi anggaran sebesar Rp 6.100.000,00 disebabkan karena Pelaksanaan pawai menyambut bulan suci ramadhan dilaksanakan dengan berjalan kaki sehingga sewa mobil hias tidak bisa terealisasi.
- Pawai 1 Muharam
  - Efesiensi anggaran sebesar Rp 14.546.000,00 disebabkan karena Pelaksanaan 1 muharam dengan membaca Doa Bersama di Masjid Raya Mujahiddin, tidak mengadakan pawai seperti tahun sebelumnya sehingga sewa mobil hias dan sppd tidak bisa terealisasi .

3.2 Pendanaan

Belanja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 13.544.856.433,24 mengalami penambahan sebesar Rp 1.293.596.882,24 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.251.259.551,00 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Pada perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp 13.050.123.833,24 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.026.297.082,24 dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp 12.023.826.751,00 dengan Rincian :

- ❖ Belanja Pegawai

  Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 7.249.706.433,24 mengalami kenaikan sebesar Rp 240.115.933,24 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.009.590.500,00

- ❖ Belanja Barang dan Jasa

  Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.800.417.400,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 786.181.149,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.014.236.251,00

2. Belanja Modal

Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 494.732.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 267.299.800,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 227.432.800,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja pada RPJMD Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih belum mencapai target sebagaimana telah di targetkan pada Perubahan Rencana Strategsi (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020 - 2024. Untuk itu kami akan berupaya meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja perencanaan dan penganggaran yang dibuat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024
PONTIANAK UTARA

INDRAWAN TAUHID,S.STP,MSi
NIP.19840903 200312 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PONTIANAK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pontianak telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan - Kesabngpol) Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 139). Mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Atas dasar ini Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2024 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut, dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pontianak,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESBANGPOL

Ahmad Hasyim, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19680615 199803 1 009

DAFTAR ISI

Uraian		Halaman
KATA PENGANTAR……..……		i
DAFTAR ISI ……..……..		ii
DAFTAR TABEL…….……		iii
BAB I	PENDAHULUAN ……..	1
	1.1. Latar Belakang……...……..	1
	1.2. Landasan Hukum…….....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan…….....	5
	1.4. Sistematika Penulisan…….....	6
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA. PONTIANAK.....	7
	2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II Tahun 2024.....	7
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK	51
BAB IV	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Uraian Halaman

Tabel 2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II Tahun 2024……..... II-1

Tabel 2.2. Target Renstra, Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan, Persentase Realisasi Keuangan dan Persentase Capaian Kinerja s.d 30 Juni 2024..... II-2

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024..... III-2

Tabel 3.2. Rincian Perubahan Pagu Anggaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2024 ..... III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, dokumen Perubahan Renja- PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Perubahan Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Pontianak tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Renja-PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja-PD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja-PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama Kesbangpol;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Renca Strategis Kesbangpol;
3. Program dan Kegiatan harus mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja ... (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2024 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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. 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).

17. 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).
18. 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 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).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 26).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. (tambahkan regulasi yang terkait khusus urusan penyelenggaraan pemerintahan. Tata urutan perundang-undangan disesuaikan)

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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 dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Pagu anggaran tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 39.236.116.499 . Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 34.498.520.517 Atau sebesar 87,9 %. Realisasi keuangan dan anggaran hingga Triwulan II tahun 2024 terbilang tinggi sebesar 82,6 % sedangkan capaian kinerja sebesar 69,2% terdiri dari Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.867.154.217,00 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 55,9 % dan capaian persentase realisasi kinerja sebesar 20,4 % dan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp. 171.040.300,00 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 19,7 % dan capaian persentase realisasi kinerja sebesar 10,6 % dan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sebesar Rp. 32195751.000,00 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 88,5 % dan capaian persentase realisasi kinerja sebesar 90,9 % dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 6.225.000,00 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 1,2 % dan capaian persentase realisasi kinerja sebesar 0,4 % dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masih belum ada realisasi anggaran keuangan dan capaian kinerja sedangkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 258.350.000,00 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 47,3 % dan capaian persentase realisasi kinerja sebesar 11,8 %

Adapun hasil evaluasi renja dengan rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 tertuang pada tabel 2.1. serta pada Tabel 2. 2 Target Renstra, Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan, Persentase Realisasi Keuangan dan Persentase Capaian Kinerja s.d 30 Juni 2024

TABEL 2.1
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran yang Dievaluasi (2024)			persentase capaian kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024			Tingkat Capian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra s/d Tahn 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jwab
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = (9+10+11+12)			14=13/8*100		15=7+13			16= 15/6*100			17
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
		Urusan Pemerintahan																																			
		Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik					**49.890.036.000,00**			-			**34.169.334.300,00**															**2.303.444.517,00**										
	Meningkatnya Toleransi dikalangan masyarakat		**Indek Kota Tolerans**		**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			0			**0**					**0**						
1		**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah Oleh Inspektorat**	**90**	**%**	**9.138.983.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**3.290.027.000,00**	**30,25**	**%**	**1.010.694.080,00**	**25,63**	**%**	**856.460.137,00**			**-**			**-**	**56**	**%**	**1.867.154.217,00**	**56,75**	**56,75**	**90**	**%**	**1.867.154.217,00**	**100,00**		**0,57**	**Kesbangpol**
1.1.		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100**	**%**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**10.000.000,00**	**21,72**	**%**	**2.650.000,00**	**42,37**		**6.210.000,00**			**-**			**-**	**64**	**%**	**8.860.000,00**	**88,60**	**88,60**	**64**	%	8.860.000,00	**64,09**	**%**	0,89	Kesbangpol
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	15.000.000,00	-	-	-	8	Dok	5.000.000,00	2	Dok	1.325.000,00	2	Dok	3.230.000,00			-			-	4	Dok	4.555.000,00	**50,00**	**91,10**	**4**	Dok	4.555.000,00	4	Dok	0,91	Kesbangpol
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	21	Lap	15.000.000,00	-	-	-	7	Lap	5.000.000,00	2	Lap	1.325.000,00	1	Lap	2.980.000,00			-			-	3	lap	4.305.000,00	**42,86**	**86,10**	**3**	Dok	4.305.000,00	3	%	0,86	Kesbangpol
1.2.		**Kegiatan Admnitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan, Rata-rata capaian pemenuhan admisntrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.198.481.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**2.376.527.000,00**	**24,49**	**%**	**576.407.181,00**			**649.160.790,00**	**29,41**		**-**			**-**	**54**	**%**	**1.225.567.971,00**	**56,74**	**51,57**	**54**	orang	**1.225.567.971,00**			0,52	Kesbangpol
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang	6.298.481.000,00	-	-	-	22	orang	2.076.527.000,00	12	orang	526.307.181,00			595.660.790,00			-			-	12	orang	1.121.967.971,00	**54,55**	**54,03**	**12**	Orang	1.121.967.971,00	12		0,54	Kesbangpol
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi SKPD Keuangan	18	Dok	900.000.000,00	-	-	-	6	Dok	300.000.000,00	2	Dok	50.100.000,00			53.500.000,00			-			-	2	Dok	103.600.000,00	**33,33**	**34,53**	**2**	Dok	103.600.000,00	2		0,35	Kesbangpol
1.3		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**105.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**35.000.000,00**	**0.00**	**%**	-			-			**-**			**-**	**#VALUE!**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**-**	**#VALUE!**	%	-			0,00	Kesbangpol
1.3.1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), Jumlah Pakaian Batik, dan Jumlah pakaian Kerja Non ASN	96	Stel	105.000.000,00	-	-	-	32	stel	35.000.000,00	0	stel	-			-			-			-	0	stel	-	**-**	**-**	**0**	Stel	-	0		0,00	Kesbangpol
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti		-	-	0,00	-	-	-	0	orang	-	0	orang	-			-			-			-	0	orang	-	**-**	**-**	**0**		-	0		0,00	Kesbangpol
1.4		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**652.502.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**217.500.000,00**	**22,34**	**%**	**52.295.893,00**	**41,16**		**96.388.093,00**			**-**			**-**	**64**	**%**	**148.683.986,00**	**66,84**	**68,36**	**64**	**%**	**148.683.986,00**			**0,68**	Kesbangpol
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Buah/Bulan kompoenen instalasi listrik kantor yang di sediakan	3	paket	9.002.000,00	-	-	-	1	paket	3.000.000,00	1	paket	370.400,00	1	paket	1.139.500,00			-			-	2	paket	1.509.900,00	**200,00**	**50,33**	**2**	Bulan	1.509.900,00	2		0,50	Kesbangpol
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Buah/Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	90.000.000,00	-	-	-	1	paket	30.000.000,00	1	paket	8.589.700,00	1	paket	17.329.600,00			-			-	2	paket	25.919.300,00	**200,00**	**86,40**	**2**	Bulan	25.919.300,00	2		0,86	Kesbangpol
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah kali bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	150.000.000,00	-	-	-	1	paket	50.000.000,00	1	paket	7.975.000,00	1	paket	15.620.000,00			-			-	2	paket	23.595.000,00	**200,00**	**47,19**	**2**	Kali	23.595.000,00	2		0,47	Kesbangpol
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Lembar Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	90.000.000,00	-	-	-	1	paket	30.000.000,00	1	paket	11.932.400,00	1	paket	25.820.400,00			-			-	2	paket	37.752.800,00	**200,00**	**125,84**	**2**	Lbr	37.752.800,00	2		1,26	Kesbangpol
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Koran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	dok	13.500.000,00	-	-	-	12	Dok	4.500.000,00	12	Dok	-	6	Dok	1.320.000,00			-			-	18	Dok	1.320.000,00	**150,00**	**29,33**	**18**	Ls	1.320.000,00	18		0,29	Kesbangpol
1.4.6		Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	Lap	300.000.000,00	-	-	-	7	Lap	100.000.000,00	2	Lap	23.428.393,00	2	Lap	35.158.593,00			-			-	4	lap	58.586.986,00	**57,14**	**58,59**	**4**	Kali	58.586.986,00	4		0,59	Kesbangpol
1.5		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah**	**Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**580.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**460.000.000,00**	**89,01**	**%**	**324.196.000,00**	**0,0**	**%**	**-**			**-**			**-**	89	**%**	**324.196.000,00**	**93,69**	**70,48**	**89**	Bulan	**324.196.000,00**			**0,70**	Kesbangpol
1.5.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor yang di Sediakan	6	Unit	180.000.000,00	-	-	-	2	Unit	60.000.000,00	2	unit	27.396.000,00	0	unit	-			-			-	2	Unit	27.396.000,00	**100,00**	**45,66**	**2**		27.396.000,00	2		0,46	Kesbangpol
1.5.2		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan dinas operasional kantor yang disediakan	1	Unit	400.000.000,00	-	-	-	1	Unit	400.000.000,00	1	unit	296.800.000,00	0	unit	-			-			-	1	unit	296.800.000,00	**100,00**	**74,20**	**1**		-	1		0,00	Kesbangpol
1.6		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Bulan Kegiatan Jasa Penunjang, Rata-rata Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**510.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**170.000.000,00**	**15,79**	**%**	**49.345.006,00**	**30,29**		**94.628.754,00**			**-**			**-**	46	**%**	**143.973.760,00**	**48,51**	**84,69**	**46**	Bulan	**143.973.760,00**			0,85	Kesbangpol
1.6.1		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Lap	105.000.000,00	-	-	-	4	Lap	35.000.000,00	1	Lap	10.768.270,00	1	Lap	18.943.650,00			-			-	2	lap	29.711.920,00	**50,00**	**84,89**	**2**	Bulan	29.711.920,00	2		0,85	Kesbangpol
1.6.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	405.000.000,00	-	-	-	4	Lap	135.000.000,00	1	Lap	38.576.736,00	1	Lap	75.685.104,00			-			-	2	lap	114.261.840,00	**50,00**	**84,64**	**2**		114.261.840,00	2		0,85	Kesbangpol

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran yang Dievaluasi (2024)			persentase capaian kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024			Tingkat Capian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra s/d Tahn 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jwab
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = (9+10+11+12)			14=13/8*100		15=7+13			16= 15/6*100			17
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp			Rp	
1.7		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**63.000.000,00**	-	-	-	**95**	**%**	**21.000.000,00**	**21,61**	**%**	**5.800.000,00**	37,54	**%**	**10.072.500,00**			-			-			59	%	**15.872.500,00**	**62,26**	**75,58**	**59**	Bulan	**15.872.500,00**			**0,76**	Kesbangpol
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	18.000.000,00	-	-	-	2	Unit	6.000.000,00	0	Unit	-	1	unit	8.337.500,00			-			-	1	Unit	8.337.500,00	**50,00**	**138,96**	**1**	Unit	8.337.500,00			1,39	Kesbangpol
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000,00	-	-	-	2	Unit	15.000.000,00	1	Unit	5.800.000,00	1	unit	1.735.000,00			-			-	2	Unit	7.535.000,00	**100,00**	**50,23**	**2**	Unit	7.535.000,00			0,50	Kesbangpol
	Sasaran : Terciptanya Kondisi Kondusif Di Kota Pontianak		**Presentase Penyelesaian Konflik**		100	%		-	-		100	%													0			-	**#DIV/0!**	**0**			100		Kesbangpol
2		**Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Tingkat Pemahaman Nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dan Rata-rata Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter**	**90**	**%**	**1.604.786.000**	-	-	-	**90**	**%**	**1.097.218.300,00**	**0,64**	**%**	**35.900.000,00**	**19,12**	**%**	**76.565.000,00**			-			-	20	%	**171.040.300,00**	**21,96**	**15,59**	**20**	%	171.040.300,00			**0,16**	Kabid Kesbang
2.1		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Indeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**1**	**Dok**	**1.604.786.000,00**	-	-	-	**90**	**%**	**1.097.218.300,00**	**0,64**	**%**	**35.900.000,00**	**19,12**		**76.565.000,00**			-			-	20	%	**171.040.300,00**	**21,96**	**15,59**	**20**						Kabid Kesbang
2.1.1		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya 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	2100	Orang	957.000.000,00	-	-	-	300	orang	319.000.000,00	30	orang	5.550.000,00	120	orang	76.565.000,00			-			-	150	orang	82.115.000,00	**50,00**	**25,74**	**150**	%	82.115.000,00			0,26	Kabid Kesbang
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96	Orang	1.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-	-	-	-	-					-	Kabid Kesbang
2.1.2		Pembentukan Paskibra	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Jumlah Paskibraka	32	Orang	600.000.000,00	-	-	-	32	orang	730.432.300,00	32	orang	30.350.000,00	32	orang	58.575.300,00			-			-	64	orang	88.925.300,00	**200,00**	**12,17**	**64**	%	88.925.300,00			0,12	Kabid Kesbang
2.1.3		Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	aporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	dok	47.786.000,00	-	-	-	1	Dok	47.786.000,00	0	Dok	-	0	Dok	-			-			-	0	Dok	-	-	-	**0**	%	-			0,00	Kabid Kesbang
3		**Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan Pemahamanan Politik**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**85**	**%**	**35.402.267.000**	-	-	-	**90**	**%**	**28.534.089.000,00**	**0,73**	**%**	**246.225.000,00**	**87,82**		**31.949.526.000,00**			-			-	**89**	**%**	**32.195.751.000,00**	**98,39**	**112,83**	**89**		**32.195.751.000,00**	**88,55**		**1,13**	Kabid Polmas
3.1		***Kegiatan 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 pematauan situasi politik di Daerah***	***Jumlah 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 pematauan situasi politik di Daerah***	**Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum**	1	Dok	35.402.267.000,00	-		-	90		***28.534.089.000,00***	**0,73**	%	***246.225.000,00***	87,82		***31.949.526.000,00***			-			-	**89**	%	***32.195.751.000,00***	**98,39**	**112,83**	**89**		**32.195.751.000,00**			**1,13**	Kabid Polmas
3.1.1		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 pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	12	parpol	9.943.770.000	-	-	-	12	Parpol	3.314.590.000,00	**0**	orang	-			-			-			-	0	orang	-	-	-	**0**		-			**0,00**	Kabid Polmas
3.1.2		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 pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	1066	Orang	25.100.000.000	-	-	-	500	orang	25.100.000.000,00	**100**	orang	239.325.000,00	400	orang	31.949.526.000,00			-			-	500	orang	32.188.851.000,00	**100,00**	**128,24**	**500**		32.188.851.000,00			1,28	Kabid Polmas
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	3	Lap	358.497.000	-	-	-	1	Lap	119.499.000,00	**1**	Lap	6.900.000,00	1	Lap	-			-			-	2	lap	6.900.000,00	**200,00**	**5,77**	**2**		6.900.000,00			0,02	Kabid Polmas
4		**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pemberdayaan Ormas**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	85	%	**1.260.000.000,00**	-	-	-	85	%	**420.000.000,00**	**0,00**	%	-	1,28		6.225.000,00			-			-	1	%	**6.225.000,00**	**1,51**	**1,48**	**1**	%	**6.225.000,00**	75	%	0,01	Kabid Polmas
4.1		***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	**Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1**	**Dok**	**1.260.000.000,00**	-	-	-	**85**	**%**	**420.000.000,00**	**0,00**	**%**	-	**1,28**		**6.225.000,00**			-			-	1	**%**	**6.225.000,00**	**1,51**	**1,48**	**1**		**1.266.225.000,00**				Kabid Polmas

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran yang Dievaluasi (2024)			persentase capaian kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024			Tingkat Capian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra s/d Tahn 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jwab
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = (9+10+11+12)			14=13/8*100		15=7+13			16= 15/6*100			17
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
4.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendialftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Terlaksananya 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	3	Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	-	1	Dok	400.000.000,00	0	Dok	-			-			-			-	0	Dok	-	-	-	0	Bulan	-			0,00	Kabid Polmas
4.1.2		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya 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	3	Lap	60.000.000,00	-	-	-	1	Lap	20.000.000,00	0	Lap	-	1	Lap	6.225.000,00			-			-	1	lap	6.225.000,00	100,00	31,13	1		6.225.000,00			0,31	Kabid Polmas
5		**Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**90**	**%**	**300.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**90**	**%**	**100.000.000,00**	**0.00**	**%**	**-**			**-**			**-**			**-**	**#VALUE!**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**-**	**#VALUE!**		**-**			**0,00**	Kabid Kesbang
5.1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rata-rata Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	1	Dok	300.000.000,00	-	-	-	90	%	***100.000.000,00***	**0.00**	%	-			-			-			-	**#VALUE!**	%	-	**#VALUE!**	-	**#VALUE!**						Kabid Kesbang
5.1.1		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300	orang	300.000.000,00	-	-	-	100	orang	100.000.000,00	**0**	Orang	-			-			-			-	0	orang	-	-	-	**0**	orang	-			0,00	Kabid Kesbang
6		**Prog. Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Fasilitas Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Nasional**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah**	**100**	**%**	**2.184.000.000,00**		**%**	**-**	**100**	**%**	**728.000.000,00**	**10,76**	**%**	**58.725.000,00**	**36,60**	**%**	**199.625.000,00**			**-**			**-**	**47**	**%**	**258.350.000,00**	**47,36**	**35,49**	**47**	**Keg**	**258.350.000,00**			0,35	Kabid Kesbang
6.1		***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	**Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Rata-rata Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1**	**Dok**	**2.184.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**728.000.000,00**	**10,76**	**%**	**58.725.000,00**	**36,60**	**%**	***199.625.000,00***			**-**			**-**	**47**	**%**	**258.350.000,00**	**47,36**	**35,49**	**47**		258.350.000,00				Kabid Kesbang
6.1.1		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Terlaksanaanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450	Orang	1.641.000.000,00	-	-	-	150	orang	547.000.000,00	**40**	orang	49.550.000,00	70	orang	190.775.000,00			-			-	110	orang	240.325.000,00	**73,33**	**43,94**	**110**	Keg	240.325.000,00			0,44	Kabid Kesbang
6.1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	Lap	543.000.000,00	-	-	-	1	Lap	181.000.000,00	**1**	Lap	9.175.000,00	1	Lap	8.850.000,00			-		kali	-	**2**	lap	18.025.000,00	**200,00**	**9,96**	**2**	%	18.025.000,00			0,10	Kabid Kesbang
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)							**49.890.036.000,00**			**-**			**34.169.334.300,00**			**1.351.544.080,00**			**33.088.401.137,00**			**-**			**-**			**34.498.520.517,00**			**34.498.520.517,00**			**2,22**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**56,00**		**34.498.520.517,00**		**18,93**	**56**		**34.498.520.517,00**				
Predikat Kinerja																									**Rendah**					**Rendah**		**Sangat Tinggi**				

.TABEL 2. 2

TARGET RENSTRA, ANGGARAN DAN CAPAIAN REALISASI KEUANGAN, PERSENTASE REALISASI KEUANGAN DAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA S.D 30 JUNI 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Capaian Kinerja	Ket
	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	**49.890.036.000,00**	**41.736.116.499,00**	**34.498.520.517,00**	82,66	69,15	
1	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**9.138.983.000**	3.341.321.199,00	1.867.154.217,00	55,88	20,43	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	**30.000.000**	12.200.000,00	8.860.000,00	72,62	29,53	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	6.350.000,00	4.555.000,00	71,73	30,37	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	5.850.000,00	4.305.000,00	73,59	28,70	
	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.198.481.000,00**	2.353.320.499,00	1.225.567.971,00	52,08	17,03	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.481.000,00	2.112.240.499,00	1.121.967.971,00	53,12	17,81	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900.000.000,00	241.080.000,00	103.600.000,00	42,97	11,51	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**105.000.000,00**	38.200.000,00	0,00	-	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	105.000.000,00	38.200.000,00	0,00	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**652.502.000,00**	234.135.462,00	148.683.986,00	63,50	22,79	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.002.000,00	1.511.200,00	1.509.900,00	99,91	16,77	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	30.777.700,00	25.919.300,00	84,21	28,80	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	38.775.000,00	23.595.000,00	60,85	15,73	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00	43.738.562,00	37.752.800,00	86,31	41,95	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000,00	3.000.000,00	1.320.000,00	44,00	9,78	
	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	116.333.000,00	58.586.986,00	50,36	19,53	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah	**580.000.000,00**	364.212.800,00	324.196.000,00	89,01	55,90	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000,00	32.512.800,00	27.396.000,00	84,26	15,22	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	331.700.000,00	296.800.000,00	89,48	74,20	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**510.000.000,00**	312.418.480,00	143.973.760,00	46,08	28,23	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000,00	63.850.000,00	29.711.920,00	46,53	28,30	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.000.000,00	248.568.480,00	114.261.840,00	45,97	28,21	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah	**63.000.000,00**	26.833.958,00	15.872.500,00	59,15	25,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	18.000.000,00	17.333.958,00	8.337.500,00	48,10	46,32	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	9.500.000,00	7.535.000,00	79,32	16,74	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Capaian Kinerja	Ket
2	**Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.604.786.000**	865.468.300,00	171.040.300,00	19,76	10,66	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**1.604.786.000,00**	865.468.300,00	171.040.300,00	19,76	10,66	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	957.000.000,00	87.250.000,00	82.115.000,00	94,11	8,58	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.600.000.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	
	Pembentukan Paskibra	600.000.000,00	730.432.300,00	88.925.300,00	12,17	14,82	
	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka	47.786.000,00	47.786.000,00	0,00	-	-	
3	**Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**35.402.267.000**	36.359.752.000,00	32.195.751.000,00	88,55	90,94	
	Kegiatan 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 pemataun situasi politik di Daerah	35.402.267.000,00	36.359.752.000,00	32.195.751.000,00	88,55	90,94	
	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 pemataun situasi politik di Daerah	9.943.770.000	3.314.590.000,00	0,00	-	-	
	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 pemataun situasi politik di Daerah	25.100.000.000	33.011.062.000,00	32.188.851.000,00	97,51	128,24	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemataun situasi politik di Daerah	358.497.000	34.100.000,00	6.900.000,00	20,23	1,92	
4	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1.200.000.000,00**	486.250.000,00	6.225.000,00	1,28	0,49	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**1.200.000.000,00**	486.250.000,00	6.225.000,00	1,28	0,49	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	1.200.000.000,00	471.250.000,00	0,00	-	-	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Capaian Kinerja	Ket
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.000.000,00	15.000.000,00	6.225.000,00	41,50	10,38	
5	**Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya**	**300.000.000,00**	137.775.000,00	0,00	-	-	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000,00	137.775.000,00	0,00	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000,00	137.775.000,00	0,00	-	-	
6	**Prog. Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**2.184.000.000,00**	545.550.000,00	258.350.000,00	47,36	11,83	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	**2.184.000.000,00**	545.550.000,00	258.350.000,00	47,36	11,83	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	1.641.000.000,00	515.550.000,00	240.325.000,00	46,62	14,65	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	543.000.000,00	30.000.000,00	18.025.000,00	60,08	3,32	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak disusun dengan menyesuaikan perubahan pagu anggaran. Efisiensi dan rasionalisasi pagu anggaran dilakukan pada tahun 2024. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam target kinerja pada tahun 2024.

Walaupun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetap melaksanakan kegiatan- kegiatan yang menjadi prioritas seperti sosialisasi pemilih pemula ke sekolah - sekolah, sosialisasi wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah, dan Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kegiatan yang merupakan core Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yaitu terkait urusan Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Kota Pontianak Nomor 000.7.2.4/657/Tahun 2024 Hal Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 Lampiran II pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 3. 059.859.501 dari Rp. 39.236.116.499 Menjadi Rp. 42.295.976.000.

Perubahan dan pergeseran pagu anggaran terjadi pada hampir semua sub kegiatan yang mengurangi program peningkatan peran partai politik daan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik kegiatan 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 dengan sub kegiatan 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 berkurang sebesar Rp. 351.810.000,00 Selain itu, Kesbangpol Kota Pontianak juga melakukan pergeseran dari dana tersebut sebagai bentuk peningkatan kinerja dan efisiensi serta rasionalisasi pada kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Adapun perubahan pagu anggaran pada masing-masing program tertuang pada gambar 3.1.

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat**		**Indikator Tujuan: Angka Konflik**	(Jumlah masalah yg masuk - Jumlah masalah yg diselesaikan)	**0**
		Meningkatnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak			
			Indikator Sasaran 1: Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan- Hak Pilih	(Jumlah masyarakat pemilih x 100% : Jumlah hak pilih)	80 %
			Indikator Sasaran 2: Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	Jumlah potensi konflik yg selesai x 100% : Jumlah potensi konflik)	100 %
			Indikator Sasaran 3: Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	Jumlah ormas, orpem dan LSM yang terdaftar x 100% : Jumlah ormas dan LSM yang ada)	75%

Tabel 3.2 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik				**33.991.116.000,00**	**34.169.334.300,00**	**41.736.116.499,00**	**42.295.976.000,00**	**559.859.501,00**	
1	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	3.290.027.000,00	3.290.027.000,00	3.341.321.199,00	3.956.310.075,00	614.988.876,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	12.200.000,00	13.675.000,00	1.475.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	6.350.000,00	7.325.000,00	975.000,00	Pergeseran bertambah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.850.000,00	6.350.000,00	500.000,00	Pergeseran bertambah
	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.376.527.000,00	2.376.527.000,00	2.353.320.499,00	2.707.040.000,00	353.719.501,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.076.527.000,00	2.076.527.000,00	2.112.240.499,00	2.472.100.000,00	359.859.501,00	Surat Kepala Bappeda Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/675/Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024 terdiri dari Gaji + Tunjangan PNS Rp. 244.793.289,00 dan TPP PNS Rp. 115.066.212,00 dengan Total Anggaran **bertambah** sebesar Rp. 359.859.501,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	241.080.000,00	234.940.000,00	-6.140.000,00	Pergeseran berkurang
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	35.000.000,00	35.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	217.500.000,00	217.500.000,00	234.135.462,00	350.130.957,20	115.995.495,20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.200,00	5.195.800,00	3.684.600,00	Pergeseran bertambah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.777.700,00	50.451.900,00	19.674.200,00	Pergeseran bertambah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50.000.000,00	50.000.000,00	38.775.000,00	49.500.000,00	10.725.000,00	Pergeseran bertambah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	43.738.562,00	66.018.257,20	22.279.695,20	Pergeseran bertambah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	116.333.000,00	175.965.000,00	59.632.000,00	Pergeseran bertambah
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah**	**Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	460.000.000,00	460.000.000,00	364.212.800,00	436.067.500,00	71.854.700,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60.000.000,00	60.000.000,00	32.512.800,00	139.196.000,00	106.683.200,00	Pergeseran bertambah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	400.000.000,00	400.000.000,00	331.700.000,00	296.871.500,00	-34.828.500,00	Pergeseran berkurang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	170.000.000,00	170.000.000,00	312.418.480,00	339.319.680,00	26.901.200,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.000.000,00	35.000.000,00	63.850.000,00	90.751.200,00	26.901.200,00	Pergeseran bertambah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	135.000.000,00	135.000.000,00	248.568.480,00	248.568.480,00	0,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	21.000.000,00	21.000.000,00	26.833.958,00	71.876.937,80	45.042.979,80	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinanya	6.000.000,00	6.000.000,00	17.333.958,00	51.046.937,80	33.712.979,80	Pergeseran bertambah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	20.830.000,00	11.330.000,00	Pergeseran bertambah
2	**Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Tingkat Pemahaman Nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Tingkat Pemahaman Nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	919.000.000,00	1.097.218.300,00	865.468.300,00	890.023.800,00	24.555.500,00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Indeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Indeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	919.000.000,00	1.097.218.300,00	865.468.300,00	890.023.800,00	24.555.500,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya 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	319.000.000,00	319.000.000,00	87.250.000,00	92.750.000,00	5.500.000,00	Pergeseran bertambah
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembentukan Paskibra	Pembentukan Paskibra	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Jumlah Paskibraka	600.000.000,00	730.432.300,00	730.432.300,00	741.412.800,00	10.980.500,00	Pergeseran bertambah
	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Kebijakan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		47.786.000,00	47.786.000,00	55.861.000,00	8.075.000,00	Pergeseran bertambah
3	**Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta**	**Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta**	**Persentase Peningkatan Pemahamanan Politik**	**Persentase Peningkatan Pemahamanan Politik**	28.534.089.000,00	28.534.089.000,00	36.359.752.000,00	36.013.842.000,00	-345.910.000,00	
	Kegiatan 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 pematauan situasi politik di	***Kegiatan 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 pematauan situasi politik di***	***Jumlah 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 pematauan situasi politik di***	***Jumlah 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 pematauan situasi politik di***	28.534.089.000,00	28.534.089.000,00	36.359.752.000,00	36.013.842.000,00	-345.910.000,00	
	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 pematauan situasi politik di Daerah	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 pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	0,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	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 pemataauan situasi politik di Daerah	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 pemataauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	25.100.000.000,00	25.100.000.000,00	33.011.062.000,00	32.659.252.000,00	-351.810.000,00	Surat Kepala Bappeda Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/675/Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2024 pada **APBD Penyempurnaan** (Rp. 2.500.000.000,00) terdiri dari Hibah kpd Kepolisian bertambah Rp. 3.000.000.000,00 sedangkan Hibah kpd TNI berkurang (Rp. 500.000.000,00) dan anggaran **Pergeseran berkurang** sebesar
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemataauan situasi politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemataauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya 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	119.499.000,00	119.499.000,00	34.100.000,00	40.000.000,00	5.900.000,00	Pergeseran bertambah
4	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pemberdayaan Ormas**	**Persentase Pemberdayaan Ormas**	420.000.000,00	420.000.000,00	486.250.000,00	701.625.000,00	215.375.000,00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	420.000.000,00	420.000.000,00	486.250.000,00	701.625.000,00	215.375.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendiaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendiaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Terlaksananya 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	400.000.000,00	400.000.000,00	471.250.000,00	686.625.000,00	215.375.000,00	Surat Kepala Bappeda Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/675/2024, tanggal 5 Juni 2024 (Rp. 200.000.000,00) dan anggaran **pergeseran bertambah** senilai Rp. 15.375.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya 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 Asing di Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5	**Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya**	**Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	100.000.000,00	100.000.000,00	137.775.000,00	158.775.000,00	21.000.000,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	137.775.000,00	158.775.000,00	21.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan 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	100.000.000,00	100.000.000,00	137.775.000,00	158.775.000,00	21.000.000,00	Pergeseran bertambah
6	**Prog. Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Prog. Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Fasilitas Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Nasional**	**Persentase Fasilitas Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Nasional**	728.000.000,00	728.000.000,00	545.550.000,00	575.400.125,00	29.850.125,00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	728.000.000,00	728.000.000,00	545.550.000,00	575.400.125,00	29.850.125,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	547.000.000,00	547.000.000,00	515.550.000,00	528.400.125,00	12.850.125,00	Pergeseran bertambah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	181.000.000,00	181.000.000,00	30.000.000,00	47.000.000,00	17.000.000,00	Pergeseran bertambah

Rincian Perubahan pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2024 tertuang pada table 3.3 berikut

TABEL 3.3

Rincian Perubahan Pagu Anggaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2024 (tarikan dari SIPD RI pdf**)**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**33.991.116.000,00**	**39.236.116.499,00**	**8.152.274.499,00**	**-25.838.841.501,00**							**10.426.090.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**33.991.116.000,00**	**39.236.116.499,00**	**8.152.274.499,00**	**-25.838.841.501,00**							**10.426.090.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**33.991.116.000,00**	**39.236.116.499,00**	**8.152.274.499,00**	**-25.838.841.501,00**							**10.426.090.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**3.290.027.000,00**	**3.341.321.199,00**	**2.768.541.199,00**	**836.473.000,00**							**4.126.500.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	2.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	1.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.376.527.000,00	2.353.320.499,00	2.112.240.499,00	-264.286.501,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		2.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.076.527.000,00	2.112.240.499,00	2.112.240.499,00	35.713.499,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	241.080.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	3.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				32 Unit	32 Unit	35.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	217.500.000,00	234.135.462,00	234.135.462,00	16.635.462,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		326.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.511.200,00	1.511.200,00	-1.488.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.777.700,00	30.777.700,00	777.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	38.775.000,00	38.775.000,00	-11.225.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	43.738.562,00	43.738.562,00	13.738.562,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	116.333.000,00	116.333.000,00	16.333.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	460.000.000,00	364.212.800,00	32.512.800,00	-427.487.200,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	60.000.000,00	32.512.800,00	32.512.800,00	-27.487.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	170.000.000,00	312.418.480,00	312.418.480,00	142.418.480,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	63.850.000,00	63.850.000,00	63.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	248.568.480,00	248.568.480,00	113.568.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	21.000.000,00	26.833.958,00	26.833.958,00	5.833.958,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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	6.000.000,00	17.333.958,00	17.333.958,00	11.333.958,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**919.000.000,00**	**865.468.300,00**	**865.468.300,00**	**361.000.000,00**							**1.280.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	919.000.000,00	865.468.300,00	865.468.300,00	-53.531.700,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Siswa/i SMA SMK Sederajat, Mahasiswa/i, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM/Ormas, Aparatur Pemerintah		1.280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	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	300 Orang	319.000.000,00	87.250.000,00	87.250.000,00	-231.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				32 Orang	32 Orang	600.000.000,00	730.432.300,00	730.432.300,00	130.432.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				-	1 Dokumen	0,00	47.786.000,00	47.786.000,00	47.786.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase tingkat pemahaman politik**				**90 Persen**	**90 Persen**	**28.534.089.000,00**	**33.859.752.000,00**	**3.348.690.000,00**	**-24.919.499.000,00**							**3.614.590.000,00**	
	8.01.03.2.01	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 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 pemataуan situasi politik di Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	28.534.089.000,00	33.859.752.000,00	3.348.690.000,00	-25.185.399.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Siswa/i SMA SMK Sederajat, Mahasiswa/i, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM/Ormas, Aparatur Pemerintah		3.614.590.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	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				12 Orang	12 Orang	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			3.314.590.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	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				500 Orang	500 Orang	25.100.000.000,00	30.511.062.000,00	0,00	-25.100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	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				3 Laporan	3 Laporan	119.499.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-85.399.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pemberdayaan ormas**				**85 Persen**	**85 Persen**	**420.000.000,00**	**486.250.000,00**	**486.250.000,00**	**35.000.000,00**							**455.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	486.250.000,00	486.250.000,00	66.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM/Ormas, Aparatur Pemerintah		455.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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				25 Orang	25 Orang	400.000.000,00	471.250.000,00	471.250.000,00	71.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase tingkat pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**				**90 Persen**	**90 Persen**	**100.000.000,00**	**137.775.000,00**	**137.775.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	137.775.000,00	137.775.000,00	37.775.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM/Ormas, Aparatur Pemerintah		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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	100.000.000,00	137.775.000,00	137.775.000,00	37.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**728.000.000,00**	**545.550.000,00**	**545.550.000,00**	**72.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				1 Dokumen	1 Dokumen	728.000.000,00	545.550.000,00	545.550.000,00	-182.450.000,00			-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM/Ormas, Aparatur Pemerintah		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				220 Orang	220 Orang	547.000.000,00	515.550.000,00	515.550.000,00	-31.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	181.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-151.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**33.991.116.000,00**	**39.236.116.499,00**	**8.152.274.499,00**	**-25.838.841.501,00**							**10.426.090.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

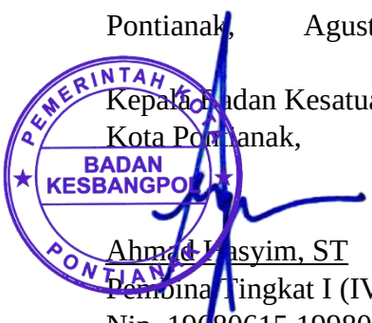
Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2024 ini memuat perubahan pagu anggaran beserta perubahan kinerja sesuai dengan ketentuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran serta pergeseran sub kegiatan sekaligus penyesuaian target kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai dasar analisis dalam melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Walaupun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetap mengutamakan pencapaian target-target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tahun 2024, serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pontianak, Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pontianak,



Ahmad Hasyim, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19680615 199803 1 009