BAPPERIDA
KOTA PONTIANAK

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

PERUBAHAN RKPD
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi pedoman Perubahan rencana kerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 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 UndangUndang 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) sebagaimana telah diubah 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. 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 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) 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 6841);

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. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 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 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak 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 Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran 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) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 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 28 Mei 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 23

BAPPERIDA
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

PERUBAHAN RKPD
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD 6
BAB II **8**
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **8**
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD 8
2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 25
2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 25
BAB III **38**
KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **38**
3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI 38
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2025 38
3.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat 42
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 45
3.2. KERANGKA KEUANGAN DAERAH 48
3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah 49
3.2.2. Perubahan Belanja Daerah 56
3.2.3. Kerangka Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah 58
BAB IV **63**
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **63**
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 64
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 72
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Pengendalian Inflasi 111
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Penurunan *Stunting* 116
4.4 PRIORITAS NASIONAL 122
4.5 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA PONTIANAK 123
4.5.1 Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 123
BAB V **124**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **124**
5.1. ARAH KEBIJAKAN BAGI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 124
5.2. PENDANAAN PER PERANGKAT DAERAH 125
BAB VI ..... Error! Bookmark not defined.
PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 9
Tabel 2. 2 26

Tabel 3. 1 40
Tabel 3. 2 42
Tabel 3. 3 43
Tabel 3. 4 44
Tabel 3. 5 46
Tabel 3. 6 47
Tabel 3. 7 52
Tabel 3. 8 57
Tabel 3. 9 59
Tabel 3. 10 61

Tabel 4. 1 63
Tabel 4. 2 65
Tabel 4. 3 72
Tabel 4. 4 82
Tabel 4. 5 86
Tabel 4. 6 103
Tabel 4. 7 112
Tabel 4. 8 117

Tabel 5. 1 125
Tabel 5. 2 118

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan dokumen rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua dokumen perencanaan tersebut yang disusun berpedoman sesuai tahapan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada. Amanat tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan.

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

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan atas rencana yang telah

disusun untuk mengakomodir perkembangan dan kondisi yang terjadi. Adapun Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. seperti:

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

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 yang dilakukan meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut disajikan beberapa hal atau asumsi yang menjadi dasar dilakukannya Perubahan atas RKPD Kota Pontianak Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimana Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, antara lain sebagai berikut :
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
   b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
   d. Pengendalian Inflasi di daerah;
   e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   f. Dukungan swasembada pangan melalui pengembangan pangan lokal serta diversifikasi pangan yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki gizi masyarakat;
   g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM)
3. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan yang harus menyesuaikan visi, misi dan program quick wins Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) Wali Kota dan Wakil Wali Kota antara lain :

a. Mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah/pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil;
b. Mewujudkan *Universal Health Coverage;*
c. Pengendalian inflasi;
d. Penanganan genangan : Role Model Penanganan Drainase Kawasan;
e. Penambahan quota insentif guru mengaji dan fardhu kifayah;
f. Penambahan quota insentif operasional RT/RW;
g. Penanggulangan penyakit TBC.

4. Adanya penyesuaian terhadap Program Prioritas Tahunan yang antara lain :
   a. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.
   b. Percepatan penurunan stunting;
   c. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
   d. Peningkatan akses hunian layak untuk rumah tangga miskin;
   e. Pembangunan infrastruktur yang hijau, berkelanjutan dan humanis;
   f. Penanganan genangan;
   g. Peningkatan sarana prasarana olahraga dan pariwisata;
   h. Peningkatan produktivitas UMKM (Pembangunan Rumah Packaging, perizinan, sertifikasi halal dan pemasaran);
   i. Pengentasan kemiskinan.
5. Adanya penyesuaian atas target makro ekonomi;
6. Adanya penyesuaian rencana Pendapatan, baik akibat rasionalisasi target maupun akibat adanya kebijakan atau penetapan penyesuaian atas hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan pendapatan transfer;
7. Adanya penyesuaian belanja-belanja strategis dan pengalokasian kembali sisa sisa *dana earmared* yang masih berada di kas daerah, serta beberapa belanja prioritas lainnya.; dan
8. Penyesuaian alokasi SiLPA Tahun 2024 yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2025.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang 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 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak untuk menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 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 yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. 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);
9. 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);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
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 Pemerintah Daerah (Berita Negara 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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
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 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 Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

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

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sesuai pasal 349 berisi substansi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun berjalan sampai dengan triwulan I terhadap RPJMD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah

daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan I serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifkasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025**.**

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, maka idealnya evaluasi yang dilakukan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPD tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 telah disusun berpedoman pada Dokumen RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026. Perbedaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi acuan secara otomatis juga berbeda pada tingkatan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang digunakan. Sehingga perumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang terkait dengan indikator, target kinerja, dan indikasi pendanaan sudah terdapat banyak perbedaan untuk disandingkan.

Selain itu RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Sebagai pedoman terhadap capaian tahun terakhir tetap di sajikan dibeberapa tabel di RKPD Kota Pontianak tahun 2025 ini sebagai data kondisi awal yang merupakan capaian di tahun 2024 sebagai bahan untuk angka awal perencanaan yang dipakai.

Tabel 2. 1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN I)
KOTA PONTIANAK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	*3*	*4*	*6*			*8*		*13 = (9+10+11+12)*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7+13*		*16 = 15/6x100*	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	843.318.887.360	95	338.083.079.115,20	25,09	50.675.136.746	26.41	14.99	25.09	50.675.136.746	26.41	6.01
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase SD yang Terkareditasi Presentase SMP yang Terakreditasi Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	100 100 100 100	% % % %	445.844.409.990	99 98 98 100	164.662.659.162,80	0	264.708.397	0	0,16	0	264.708.397	0	0,06
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SD Terhadap Murid Persentase Guru yang bersertifikasi	01:16 64	Rasio %	623.897.700	1:17 63	140.378.700	0	-	0	0	0	-	0	0
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra	100	%	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0	0
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan	100	%	8.003.597.400	100	2.632.510.200	0,47	41.000.000	0,47	1,56	0,47	41.000.000	0,47	0,51
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100	%	589.901.400	100	-	0	-	0	0	0	-	0	0
7.	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek Sejarah yang Dibina	100	%	225.000.000	100	-	0	-	0	0	0	-	0	0
8.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	100	%	180.000.000	100	59.458.000	0	-	0	0	0	-	0	0
9.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Museum yang Telah Dilakukan	100	%	200.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0
		Jumlah			1.298.785.693.850		505.578.085.178		50.980.845.143				50.980.845.143		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	5,38					
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah					
2.	Dinas Kesehatan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	249.959.867.415	95	201.220.817.752		25.076.666.368	-	12,46	80	313.022.072.311,40	100	125,23
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	100	%	152.590.051.027	100	87.406.117.981	100	8.930.036.800	100	10,22	200	103.572.453.606	200	67,88
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	2.3 90	/1000 Penduduk %	229.202.401	2.3 90	908.224.198	0.19 100	30.000.000	8.11 111.11	3,30	200	914.589.400	8.26 222.22	

4.	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	%	807.770.642	80	757.665.950	16,67	21.341.800	20,83	2,82	48	719.388.710	60	89,06
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	90	%	853.955.000	90	152.224.258	-	4.620.000	-	3,03	90	339.485.000	100	39,75
		Jumlah			404.440.846.484,83		290.445.050.139		34.062.664.968		28.53		418.567.989.027.40		
									Rata-Rata Capaian Kinerja %) Program	40,01				115,15	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	73.310.401.000	95	27.585.341.467	95	2.509.232.497	100	9,10	190	25.580.249.364	200	34,89
2.	Program Penyelenggraan Jalan	Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi baik (%) Persentase Perbaikan Jalan Rusak (%)	94.37 3.00	% %	574.805.750.000	92,37 1.00	12.857.785.554	-	299.227.019	-	2.33	89,50	299.227.019	94,84	0,05
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara (%)	63	%	94.870.000.000	61	15.351.076.440	52,08	219.676.596	85,38	1,43	111,08	21.008.348.456	176	22,14
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase Pnajang saluran berkontruksi baik (%)	59.03	%	132.310.000.000	47,5	16.617.331.508	55,00	729.691.700	115,79	4,39	111	29.259.578.315	188,09	22,11
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga (%)	90.49	%	30.100.000.000	90,36	1.295.829.900	93,16	-	103,10	-	183,39	32.202.609.344	203	106,99
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)	85,00	%	161.871.100.000	84,00	11.277.726.800	82,83	49.981.600	98,61	0,44	82,83	36.685.955.166	97,45	22,66
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi (%)	77.50	%	1.950.000.000	75,00	650.000.000	72,50	-	96,67	-	145	667.256.000	187,10	34,22
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak	90	%	5.800.000.000	85,00	2.068.875.425	80,00	18.300.000	94,12	0,88	160	1.964.229.575	177,78	33,87
9.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan/lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik (%)	89	%	100.990.000.000	87	27.088.542.805	80	2.455.083.530	92,0	9,06	165	32.383.139.837	185	32,07
10.	Program PPengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan (%)	70	%	9.423.000.000	65	920.924.804	65	-	100	-	130	269.420.370	186	2,86
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi (%)	100	%	11.250.000.000	100	5.834.843.300	0	12.200.000	0	0,21	98,42	4.453.536.300	98	39,59
		Jumlah			1.196.680.251.000		121.548.278.003		6.293.392.942		2.84		184.773.549.746		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	2.32				154,45	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	21.773.645.600	95	9.697.596.201	20	1.619.395.959	21,05	16,70	115	9.875.375.549	121,05	45,35
2.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100	%	8.049.990.000	100	2.683.330.000	14,08	139.035.227	14,08	5,18	114,08	2.634.343.673	114,08	32,72
3.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	16,62	%	21.787.920.210	9,5	7.282.640.070	0	0	0	0	9,50	7.767.285.945	57,16	35,65
4.	Program Perumahan Dan Kawasan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	34,78	%	4.740.000.000	11,59	3.580.000.000	0	0	0	0	11,59	1.789.918.664	33,32	37,76

	Permukiman Kumuh														
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap	78,55	%	411.653.380.190	74,40	148.949.486.730	0	0	0	0	85,30	158.848.714.419	108,59	108,59
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100	%	424.440.000	100	150.000.000	0	0	0	0	100	76.094.800	100	17,93
7.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	80	%	43.000.000.000	80	35.695.000.000	0	0	0	0	105	8.613.978.400	131,25	20,03
8.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	100	%	511.991.946.000	0	208.038.053.001	0	1.758.431.186	0	21.88	0	189.605.711.4500	0	0
		Jumlah			511.991.946.000		208.038.053.001		1.758.431.186				189.605.711.450		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	5.02				83,18	
									Predikat Kinerja	Sangat rendah				Tinggi	
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	11.117.897.000	100	4.819.886.059	100	1.005.564.029	100	20,86	100	1.005.564.029	100	9,04
2.	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana, Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 100	% %	4.459.272.200	100	1.891.139.670	100	47.068.490	100	2,49	100	47.068.490	100	1,06
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100	%	-	100	350.686.170	0	0	0	0	100	0	100	0
		Jumlah			15.577.169.200		7.061.711.899		1.052.632.519				1.052.632.519		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	66,67				100	
									Predikat Kinerja	Sedang				Sangat Tinggi	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	85.671.955.000	95	17.134.391.000	100	5.270.953.894	105,26	30,76	50	5.270.953.894	50	6,15
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non Yustisi maupun Yustisi	100	%	10.135.000.000	100	2.027.000.000	100	447.303.000	100	22,07	100	447.303.000	100	4,41
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Terselenggaranya Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100	%	-										
		Jumlah			95.806.955.000		19.161.391.000		5.718.256.894				5.718.256.894		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	155,26				75	
									Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				Sedang	
7.	Dinas Sosial Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan	95	%	22.795.820.600	95	8.639.731.500	20	0	21,1	0	20	0	21.05	0
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100	%	4.376.939.700	100	1.593.066.500	0	148.446.400	0	9,32	20	1.639.929.200	20	37,47
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100	%	14.960.000	100	2.480.000	60	0	60	0	80	200.000	80	1,34

	Kekerasan														
4.	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	%	3.151.777.200	100	1.209.273.400	43	206.220.000	43	17,05	167	1.282.428.440	167	40,69
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	100	%	9.485.831.600	100	3.634.980.000	50	0	50	0	183	3.172.577.550	183	33,45
6.	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100	%	1.317.741.900	100	410.680.600	26	0	26	0	241	292.046.000	241	22,16
		Jumlah			41.143.071.000		15.490.212.000		354.666.400				6.387.181.190		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	33,34				118,68	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
8.	Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	11.630.080.000	95	4.500.473.000	10,90	916.014.350	11,47	20,35	5,45	916.014.350	5,74	7,88
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69	%	86.000.000	65	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	58	%	1.728.000.000	54	692.000.000	4,49	206.000.000	8,31	29,77	2,24	206.000.000	3,87	11,92
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20	%	963.000.000	10	390.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	57	%	1.062.858.000	55	365.000.000	0,02	3.900.000	0,03	1,07	0,02	3.900.000	0,03	0,37
		Jumlah			15.469.938.000		5.975.473.000		1.125.914.350				1.125.914.350		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	3,96				1,93	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	17.243.583.250	95	7.236.464.000	0	1.508.678.701	0	20,85	100	7.852.286.637	100	45,54
2.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20	%	597.307.550	15	184.810.000	0	40.667.000	0	22	27,58	116.745.700	137,90	19,55
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,1	%	505.510.200	7,2	183.755.100	0	5.249.400	200	2,86	4,10	63.340.593	57,71	12,53
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100	%	105.000.000	100	35.000.000	0	-	0	-	100	14.950.000	100	14,24
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100	%	566.079.000	100	188.693.000	0	39.962.500	0	21,18	100	206.675.466	100	36,51
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100	%	2.616.062.955	100	870.981.477,50	0	531.426.500	200	61,01	100	1.240.807.702	100	47,43
7.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	554.597.827,50	100	172.974.550	0	-	0	-	100	194.079.741	100	34,99
8.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	75	%	4.178.697.550	70	1.604.491.000	0	1.201.200.000	0	74,86	35	2.530.832.600	46,67	60,57
9.	Program Pengendalian	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	15	Kelahiran/ 1000	743.991.628,88	17	240.200.000	0	10.154.850	200	4,23	20,00	206.546.621	133,33	27,76

	Penduduk			WUS 15-19											
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	70,85 72	% 	12.923.640.638,63	70,8 71,8	3.341.941.872	0 0	80.108.050	0 0	2,40	11,35 69,68	3.159.083.433	16,02 96,78	24,44
11.	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	23,1 63	Tahun Indeks (skala 0-100)	2.970.699.400	22,56 62	990.168.000	0 0	4.875.000	0 0	0,49	23,25 62,66	891.680.500	100,65 99,46	30,02
		Jumlah			43.005.170.000.01		14.178.497.522		3.422.322.001				16.477.028.993		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	46,15				91,42	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
10.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	30.659.665.401	95	10.361.957.306	-	2.640.025.529	-	25	-	2.640.025.529	-	9
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan 3. Persentase Target Konsumsi Pangan	144 99,10	% %	1.244.674.429	143 99,1	414.834.812	- -	20.100.000	- -	5	- -	20.100.000 -	- -	2 -
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	93,5	%	45.000.000	93	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	17	%	227.686.044	17,5	75.895.348	-	12.661.500	-	17	-	12.661.500	-	6
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100	%	247.000.000	100	93.000.000	25	-	25	-	13		13	-
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	100	%	998.161.103	75	330.338.481	25	-	33	-	13	-	13	-
7.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	100	%	30.000.000	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi 2. Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	50 15	% %	3.659.179.421	40 15	1.233.000.000	- -	17.485.000	- -	1	- -	17.485.000 -	- -	0 -
9.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian 2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	40 6	% %	493.000.000	30 2	316.772.603	- -	538.100	- -	0				
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	90	%	2.872.844.527	30	958.279.889	-	200.000	-	0	-	-	-	-
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	70	%	95.000.000	60	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	100	%	33.100.000	100	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah			48.123.437.545		14.771.715.00		2.750.875.969		48		2.690.272.029		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	16				12,18	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	43.199.911.803	100	17.709.694.353	25	3.478.047.953	25	20	25	3.478.047.953	0,26	0,08

	Daerah Kabupaten/Kota														
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100	%	586.825.000	100	131.975.000	25	3.761.200	25	3	25	3.761.200	25	0,01
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	75	%	3.249.554.565	70	1.049.363.150	15	115.622.400	65	11	15	115.622.400	20	0,04
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	%	188.017.500	100	242.000.000	25	4.695.200	25	2	25	4.695.200	25	0,02
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	%	382.761.000	100	105.545.400	25	19.772.500	25	19	25	19.772.500	25	0,05
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100	%	659.997.900	100	212.801.500	25	0	25	-	25	0	25	0,00
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	%	6.453.270.000	100	641.381.700	25	62.177.000	25	10	25	62.177.000	25	0.01
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	68	%	790.019.400	100	199.748.700	25	76.200.000	25	38	25	76.200.000	36,76	0.10
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	%	144.070.500	100	134.593.500	25	0	25	-	25	0	25	0,00
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	30	%	133.737.649.882	30	50.728.173.487	0	8.619.157.244	0	16,99	0	8.619.157.244	0	0,06
		Persentase Penanganan Sampah	70	%		70		0			16,99				0,06
		Jumlah			189.392.077.550		71.155.276.790		12.379.433.497				12.379.433.497		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	26,50				0,23	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	31.461.075.656	95	13.388.001.066	95	3.106.862.752	100	23,21	100	2.769.462.752	100	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	96,00 83,00 88,00 99,50	% % % %		95 82,50 87,50 99,25	92.775.000		15.111.000	0 0 0 0	16,29	111,37 0 0 0	9.495.000	116,01 0 0 0	
3.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penyelesaian akte Kelahiran Persentase penerbitan akte Perkawinan (Non muslim) Persentase Penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim) Persentase Anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status Persentase Penerbitan Akta Kematian	65 65 45 45 45	% % % % %	587.696.570	60 62,50 42,5042,50 42,50	406.561.000	100 100 100 100 98,71	7.400.000	166,67 160 235,29 235,29 232,26	1,82	100 99,78 43,68 99,74 99,12	0	153,85 153,51 97,07 221,64 220.27	0

4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH		%	1.069.509.344	82,50	253.548.020	0	23.225.000	0	9,16		17.325.000,00		1,62
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	%	51.681.030	100	38.296.600	0	0	0	0	100	0	100	0
		Jumlah			33.169.962.600		14.179.181.686		3.152.598.752		22.23		2.796.282.752		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	75.30				52,19	
									Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				Rendah	
13.	Dinas Perhubungan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	92.203.973.628	95	17.969.089.144	100	2.450.620.827	105	14	50	2.450.620.827	53	2,7
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	84 86 83	% % %	211.403.435.260	84 85 82	33.462.637.966 4.490.657.208 634.838.660	- 87,33 82,94	5.967.112.867 658.059.217 21.861.280	- 103 101	18 15 3	- 44 41	5.967.112.867 658.059.217 21.861.280	0 51 50	3 3 1
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase fasilitas yang dibangun, dipelihara dan diawasi pada pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	88	%	5.747.330.900	87	1.226.014.980	87	119.868.480	100	10	44	119.868.480	49	2,086
		Jumlah			309.354.739.780		57.783.237.958		9.217.522.671		60		9.217.522.671		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	81				40	
									Predikat Kinerja	Tinggi				Sangat Rendah	
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	21.629.274.250	95	8.624.081.315	23,08	1.732.050.188	24,29	20,08	122,15	8.891.719.263	128,58	41,11
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	98,51	%	8.817.790.000	97,01	2.820.053.640	97,50	984.505.056	100,51	34,91	195	4.567.381.235	197,95	51,80
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	34.38	%	282.950.000	28.13	141.118.000	-	7.800.000	0	5,53	21.88	133.799.614	63,64	47.29
4.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	90	%	2.360.055.506	80	748.613.612	8,33	51.389.888	10.42	6.86	107.31	658.883.995	119.24	27,92
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	69.23	%	1.524.351.244	61,54	492.912.433	89,02	53.442.030	144.65	10.84	153.04	423.342.730	221.06	27.77
		Jumlah			34.614.421.000		12.826.779.000		2.829.187.162		144.74		14.675.126.837		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	46,44				121,74	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	51.425.146.290	95	13.668.401.663	100	3.151.226.282	105	23,05	200	14.351.159.233	26	28
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100	%	15.000.000	100	-	100	-	100	0	200	-	200	0
3.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	45	%	100.500.000	40	21.500.000	35	3.200.000	88	14,88	70	24.437.200	156	24

	Koperasi															
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	6	%	16.000.000	6	3.000.000	4	-	74,40	0	9	2.421.600	149	15
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40	%	1.230.510.000	40	878.058.000	35	-	88	0	70	133.317.500	176	11
6.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	96	%	19.500.000	95	5.500.000	96	-	101	0	192	7.729.000	200	40
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3	%	87.000.000	2,95	13.000.000	2,84	1.600.000	96	12,31	6	14.562.500	190	17
8.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0,37	%	3.883.400.000	0,37	1.936.878.565	0,30	20.248.960	81	1,05	1	1.561.153.460	161	40
9.	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	%	107.654.930	100	33.407.880	50	500.000	50	1,50	100	13.200.000	100	12
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100	%	3.097.820.800	100	342.209.435	100	113.870.000	100	33,27	200	593.598.662	200	19
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu 2. Persentase kinerja realisasi pupuk"	3 70	% %	1.118.445.600	3 60	1.267.000.000	100	105.480.000	100	8,33	100	381.134.800	40	34
12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	%	386.113.130	100	282.295.800	112	70.039.094	112	24,81	224	252.405.116	224	65
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,53	%	900.000.000	0,4	870.000.000	-	164.467.400	-	18,90	-	328.934.800	0	37
14	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100	%	700.793.250	100	1.591.000.000	100	159.930.300	100	10,05	200	899.644.984	200	128
15	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	%	16.500.000	80	40.000.000	75	3.600.000	94	9,00	150	86.388.150	176	524
16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	90	%	46.000.000	90	-	90	-	100	#DIV/0!	180	80.849.500	200	176
		Jumlah			63.150.384.000		20.952.251.343		3.794.162.036				18.730.936.505		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	93				154,03	
									Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	26.207.177.000	95	10.239.581.000	0	2.309.480.552	0	22,55	100	10.256.783.309	105,26	277,14
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	100	%	679.310.000	100	101.450.000	0	16.610.000	0	16,37	100	262.710.000	100	38,67
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	100	%	451.335.000	100	81.000.000	100	0	100	0	200	106.580.850	200	23,61
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	100	%	615.60000	100	105.747.500	100	244.807.000	0	1.14	100	108.547.500	100	17.63

5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	100	%	1.344.228.000	100	167.000.000	0	1.500.000	0	0,90	100	84.983.000	100	6,32
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	100	%	298.000.000	100	70.000.000	0	0	0	0	100	102.088.500	100	34,26
		Jumlah			29.595.650.000		10.764.778.500		2.572.397.552		40.96		10.921.693.159		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	16,67				117,54	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	23.893.889.286	95	8.913.445.870	20,76	1.850.691.251	21,86	20,76	91,50	8.534.490.750	96,31	35,72
2.	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70	Indeks	4.050.987.516	70	1.305.332.250	1,15	15.050.000	1,65	1,15	71,15	752.862.865	101,65	18,58
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab	90	%	450.000.000	90	150.000.000	100	150.000.000	111,11	100	190	300.000.000	211.11	66.67
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70	Indeks	16.311.667.113	70	5.033.225.690,61	17	868.915.419	24.66	17.26	87.26	7.308.856.435	124.66	44.81
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	85	%	2.385.228.100	85	473.675.74	2,90	13.750.000	3.42	2.90	87,90	384.307.150	103,42	16.11
6.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	95	%	1.759.911.071	95	1.550.701.500	15,05	233.354.200	15,84	15,05	110,05	768.670.747	115,84	43.68
7.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	64	%	150.000.000	64	49.996.500	-	-	0	-	64	26.959.500	100	17.97
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30	%	2.546.748.896	30	829.875.500	2.35	19.500.000	0	2,35	32.35	789.582.850	107.83	31.00
		Jumlah			51.548.431.982		18.306.262.050,61		3.151.260.870		159.47		18.866.730.297		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	23,30				91,78	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	23.298.016.800	95	9.126.593.447	95	2.066.460.631	100	22,64	190,30	10.357.668.625	200,32	44,46
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Ketercukupan tenaga perpustakaan Ketercukupan koleksi Perpustakaan	58,7 150	% Judul	13.228.453.200	150	13.144.193.100	0	139.888.700	0	1,06	150	2.005.739.962	100,00	15,16
3.	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	76	%	876.200.000	75	213.034.500	74	77.422.100	99	36,34	148	446.339.950	194,74	50,94
4.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	70	%	84.000.000	60	18.013.000	50	0	83	-	100	3.750.000	142,86	4,46
		Jumlah			37.486.670.000		22.501.834.047		2.283.771.431		60.04		12.813.498.537		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	83,45				161,84	
									Predikat Kinerja	Tinggi				Sangat Tinggi	

19.	Sekretariat Daerah Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Sekretariat Daerah	98,7	Nilai	10.132.012.649	98,6	4.320.878.283		416.736.861	-	9,64	98,48	4.559.001.155	99,77	45,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	100	%	30.961.420.820	100	10.202.408.590	63,77	2.185.734.704	63,77	21,42	168,84	14.054.033.169	168,84	45,39
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	107.608.597.286	95	40.967.393.495	93,04	7.343.516.797	93,04	17,93	93,04	46.044.921.058	97,93	
4.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	100	%	3.727.933.750	100	1.270.247.600	55,00	145.613.323	55,00	11,46	155	1.404.830.876	155	37,68
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	100	%	3.232.801.625	98,06	1.213.832.475		97.998.450	0,00	8,07	100	1.032.469.700	100	31,94
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	100	%	5.791.909.720	94	1.897.303.240	0	105.139.442	0,00	5,54	100	1.320.712.733	100	22,80
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12.2	Nilai (Predikat)	1.012.343.050	12,1	304.114.350		40.660.600	0,00	Nilai	0	399.536.386	0	39,47
8.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100	%	6.383.444.100	100	2.612.814.700	67	383.531.738	66,67	14,68	166,67	2.067.486.390	166,67	32,39
		Jumlah			20.148.432.245		63.788.992.733		10.718.931.915		88.74		70.882.991.467		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	34,81				111,03	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	
20.	Sekretariat DPRD Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	124.944.465.486	95	51.094.926.186	0	9.915.737.984	0	19,41	30,32	52.738.547.401	31,91	42,21
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100	%	42.242.093.514	100	15.467.053.380	25	3.492.537.604	25	22,58	41,67	22.962.123.014	41,67	54,36
		Jumlah			167.186.559.000		66.561.979.566		13.408.275.588				75.700.670.415		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	12.50				36,79	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	22.620.177.040	95	9.142.509.010	0	1.825.989.740	0	19,97	47,50	9.823.665.971	50	43,43
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada a Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	80	%	4.098.140.680	75	1.563.793.490	0	213.730.000	0	13,67	71,43	1.508.378.948	71,43	36,81
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD	80	%	2.647.851.280	75	1.219.240.500	0	23.400.000	0	1,92	71,43	724.904.110	71,43	27,38
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	90	Indeks	2.330.000.000	100	1.111.307.450	0	32.475.000	0	3,69	100	1.143.782.450	111,11	49,09
		Jumlah			31.696.169.00		12.805.543.000		2.095.594.740		16.36		13.200.731.479		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	0				71,86	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sedang	

22.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	116.540.444.696	100	13.578.709.929	21,75	3.052.824.467	21,75	22,48	21,75	9.926.154.991	21,75	8,52
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	97.526.892.725	100	13.039.376.469	3,15	1.168.880.472	3,15	8,96	3,15	14.704.636.072	3,15	15,08
		Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%		100	1.959.358.300	20,16	395.079.310	20,16	20,16	20,16	1.656.005.810	20,16	
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100	%		100	1.182.005.600	15,86	187.440.000	15,86	15,86	15,86	1.231.460.100	15,86	
		Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100	%		100	3.911.420.569	4,50	175.861.162	4,50	4,50	4,50	4.519.131.162	4,50	
		Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100	%		100	644.081.500	0	0	0	0	0	1.516.637.300	0	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100	%	25.303.017.693	100	3.583.455.500	11,05	339.719.412	11,05	9,48	11	3.413.818.212	11,05	13,49
		Jumlah			239.370.355.114		30.101.809.398		4.561.424.351				28.044.609.275		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								10,92				10,92	
		Predikat Kinerja								Sangat Rendah				Sangat Rendah	
23.	Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95	%	55.490.913.250	95	22.558.049.380	-	3.712.464.690	-		-	3.712.464.690	90	6,69
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100	%	12.513.780.750	100	7.046.195.700	19,11	236.390.000	19,11		-	5.259.999.200	89,28	42,03
		Jumlah			68.004.694.000		29.604.245.080		3.948.854.690				8.972.463.890		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								9,56				89,64	
		Predikat Kinerja								Sangat Rendah				Tinggi	
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	100	%	28.180.131.537	100	9.310.121.179	19,70	2.068.041.324	19,70	22,21	140,23	11.594.880.546	45,02	0
2.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80	%	14.806.987.647	80	4.938.808.049	14,92	663.626.007	14,92	13,44	126,80	4.980.791.746	43,77	0
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80	%	3.739.889.316	80	1.246.629.772	0	5.204.000	0	0,42	80	988.560.796	33,33	0
		Jumlah			46.727.008.500		15.495.559.000		2.736.871.331				17.564.233.088		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								11.54				40,71	
		Predikat Kinerja								Sangat Rendah				Sangat Rendah	
25.	Inspektorat Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	28.986.191.000	95	20.815.852.891	92	3.296.726.124	96,84	15,84	92	15.201.436.135	96,84	52,44
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP	100	%	1.506.794.000	100	2.439.615.000	0	273.460.000	0	11,21	50	1.299.900.500	50	86,27
		Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100	%											
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00	Level	1.645.055.000	3	1.751.091.000	3	98.320.000	100	5,61	6	1.519.189.214	200	92,35
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	100	%											

		Jumlah			32.138.040.000		25.006.558.891		3.668.506.124				18.020.525.849		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								59				99,37	
		Predikat Kinerja								Rendah				Sangat Tinggi	
26.	Kecamatan Pontianak Selatan														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90	%	27.811.072.555	95	11.012.454.779	13	2.048.341.216	14	19	13	2.048.341.216	14,55	7,37
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	90	%	2.382.875.000	100	8.354.200	-	-	-	-	-	18.174.587.862	-	762,72
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90	%	5.745.008.000	90	4.023.973.500	3,03	985.069.900	3	24,5	3,03	18.174.587.862	3,37	316,35
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90	%	521.130.000	90	314.232.900	17	12.974.500	19	4,1	17	18.174.587.862	18,52	3.487,53
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90	%	1.808.000.000	90	430.286.624	1	759.300	1	0	1	18.174.587.862	0,79	1.005,23
		Jumlah			38.268.085.555		15.789.320.003		3.047.144.916		47,6		74.746.692.664		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								7,29				7,44	
		Predikat Kinerja								Sangat Rendah				Sangat Rendah	
27.	Kecamatan Pontianak Tenggara														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	%	22.409.673.000	95	9.037.067.000	83	1.835.473.235	87,37	20,31	83	9.753.991.040	87,37	43,53
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	97	%	1.389.000.000	95	100.565.000	26,67	46.209.000	28,07	45,95	123,3	520.231.000	127,15	37,45
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	97	%	3.781.800.000	95	2.130.435.000	95	390.683.200	100	18,34	95	1.611.737.826	97,94	42,62
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	97	%	472.118.000	95	161.788.000	21,05	0	22,16	0	126,31	149.020.400	130,22	31,56
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97	%	1.582.800.000	95	464.000.000	95	0	100	0	190	422.874.050	195,88	26,72
		Jumlah			29.635.391.000		11.893.855.000		2.272.365.435		84.6		12.457.854.316		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program								67.52				127,71	
		Predikat Kinerja								Sedang				Sangat Tinggi	
28.	Kecamatan Pontianak Kota														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	31.139.773.500	95	11.556.226.811	9	2.097.245.153	10	18	9	2.097.245.153	9	6,73

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100	%	92.427.600	95	344.937.400	16	58.429.580,00	17	17	15,8	58.429.580	16	63,22
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	100	%	5.992.000.000	95	3.512.618.900	4	1.323.765.600	4	38	4	1.323.765.600	4	22,09
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum	100	%	2.997.300.000	95	402.839.800	16	18.482.000	17	5	16	18.482.000	16	0,62
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	2.573.800.000	95	768.929.200	0,25	6.102.400	0,27	1	0	6.102.400	0,25	0,24
		Jumlah			42.795.301.100		16.585.552.111		3.604.024.733		79		3.504.024.733		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	9,45				8,97	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
29.	Kecamatan Pontianak Barat														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	43.921.760.913	95	10.440.659.806	11	1.747.428.367	12,02	16,74	55,71	1.747.428.367	55,71	3,98
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100	%	1.160.071.793	95	197.286.600	100	61.420.600	105,26	31,13	50	61.420.600	50	5,29
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif	100	%	8.230.576.176	95	3.075.560.800	36	1.123.532.700	37,83	36,53	17,97	1.123.532.700	17,97	13.65
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100	%	718.731.719	95	153.210.000	5	3.200.000	5,26	2,09	2,50	3.200.000	2,50	0.45
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100	%	2.554.911.216	100	664.685.300	13	3.040.000	12,86	0,46	6,43	3.040.000	6,43	0.12
		Jumlah			56.586.051.817		14.531.402.506		2.938.621.667				2.938.621.667		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	29				27	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
30.	Kecamatan Pontianak Timur														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%	32.370.949.000	95	13.182.002.000	9	2.949.614.728	9,86	22,38	9	14.823.205.827	9,36	45,79
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	95	%	2.673.600.000	92	117.600.000	14	80.553.000	15	68,50	14	946.014.300	14,53	35,38
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95	%	3.025.000.000	92	1.108.150.000		0	0	0	0	798.712.500	0	26,40
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95	%	330.000.000	92	150.000.000	23	8.852.000	25.00	5.90	23	101.906.000	24.21	30.88
5.	Program	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90	%	9.430.000.000	88	4.829.295.000	79	1.118.098.000	89.34	89.34	79	3.905.202.200	87.36	41.41

	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														
		Jumlah			47.829.549.00		19.387.047.00		4.157.117.728				20.575.040.827		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	27.84				27,09	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
31.	Kecamatan Pontianak Utara														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	285	%	25.838.134.040	95	10.212.866.187	7,97	1.984.303.687	8,39	19,43	3,99	1.984.303.687	1,40	7,68
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	300	%	4.021.139.500	95	1.322.295.800	15,83	1.156.451.400	16,67	87,46	7,92	1.156.451.400	2,64	28,76
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	300	%	5.260.976.560	100	2.409.798.900	23,94	137.900.000	23,94	5,72	11,97	137.900.000	3,99	2,62
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	300	%	431.129.700	100	171.989.200	7,14	0	7,14	0	3,57	0	1,19	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	300	%	752.021.200	95	853.931.200	46,46	7.500.000	48,90	0,88	23,23	7.500.000	7,74	1,00
		Jumlah			36.303.401.000		14.970.881.287		3.286.155.087				3.286.155.087		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	21,01				3,39	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
32.	Badan Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik Kota Pontianak														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90	%	9.138.983.000	95	3.342.257.349	25	840.597.148	25,15	25,15	90	4.289.180.513	25,15	1,28
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	1.604.786.000	90	1.003.128.000	1	14.200.000	1,58	1,42	1	867.102.300	1,42	0,86
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemberdayaan Ormas	85	%	35.402.267.000	90	3.722.468.874	1	23.025.000	0,69	0,62	1	36.053.504.000	0,62	9,69
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan ormas	85	%	1.260.000.000	85	672.580.726	59	400.000.000	69,96	59,47	59	882.050.000	59,47	1,31
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90	%	300.000.000	90	125.825.000	0	-	-	-	0	132.275.000	-	1,05
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Nasional	100	%	2.184.000.000	100	537.800.000	27	146.900.000	27,31	27,31	27	657.725.000	27,31	1,22
		Jumlah			49.890.036.000		9.404.059.949		1.424.722.148		113.97		42.881.836.813		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program	20,78				19	

									Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Rendah		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja (%) Program Sampai Dengan Tahun Berjalan (Triwulan I) Kota Pontianak Tahun 2025 masih sangat rendah. Evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah kota pontianak hingga triwulan I menunjukkan hasil yang beragam. Dari 32 perangkat daerah yang dinilai, 2 perangkat daerah menunjukkan capaian sangat tinggi dan 3 perangkat daerah menunjukkan capaian tinggi. Namun 25 perangkat daerah menunjukkan capaian sangat rendah, sedangkan 2 perangkat daerah lainnya menunjukkan capaian sedang. Capaian sangat tinggi terlihat pada beberapa indikator pada beberapa indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan efektifitas pelrencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Sementara itu, capaian tinggi pada beberapa perangkat daerah lainnya menunujukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang baik dalam melaksanakan program-program tersebut. Namun capaian sangat rendah pada beberapa perangkat daerah menunjukkan bahwa ada beberapa area yang perlu diperbaiki dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari capaian rendah tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD/RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
Secara garis besar beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran RPD antara lain permasalahan yang berkaitan hal-hal berikut:

- Terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang masih harus terus di tingkatkan.
- Terkait dengan kualitas Pendidikan.
- Terkait dengan masih adanya infrastruktur perkotaan yang masih perlu ditambah dan diperbaiki kualitasnya.
- Terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti masih adanya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan.
- Terkait dengan beberapa kondisi dan bencana yang masih terjadi seperti, banjir, kebakaran lahan dan permasalahan lingkungan lainnya.
- Terkait dengan masih perlu ditingkatkannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, profesional dan efektif.

- Terkait masih banyaknya permasalahan-permasalahan sosial di Masyarakat.
- Terkait dengan masih adanya potensi perpecahan, pertikaian dan kerusuhan dimasyarakat.

Seiring adanya permasalahan-permasalahan umum tersebut di atas, seringkali pemerintah daerah juga dihadapkan dengan terbatasnya kapasitas Fiskal yang dimiliki daerah. Sementara itu masyarakat menuntut adannya perbaikan kualitas pelayanan, dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Tabel 2. 2
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
		2	Akses Pendidikan belum merata.
		3	Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya.
		4	Pemerataan dan penataan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu melebihi rasio guru dan rombongan belajar atau jumlah jam mengajar.
		5	Perbandingan antara alat pendukung dan media pembelajaran dengan jumlah siswa belum memadai.
		6	Kelayakan kualifikasi pendidikan pendidik dan tutor yang sesuai standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.
		7	Rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi belum menjangkau seluruh sekolah.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	1	Tingginya Prevalensi stunting.
		2	Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		3	Kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.
		4	Bangunan puskesmas banyak yang tidak layak.
		5	Kurangnya kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap program-program kesehatan tentang penyakit menular dan tidak menular, misal nya pentingnya imunisasi, skrining kesehatan sehingga capaian menjadi rendah.
		6	Belum adanya kebijakan yang mengikat tentang wajib imunisasi baik itu IDL, IBL, BIAS sehingga capaian imunisasi belum optimal.
		7	Isu tentang keamanan vaksin dan halal haram yang masih beredar secara masif di masyarakat.

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		8	Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih kurang optimal sehingga pada musim-musim tertentu kasus penyakit masih tinggi contohnya kasus DBD.
		9	Masih ada stigma dan diskriminasi pada pasien Penyakit menular, contohnya TBC, HIV sehingga penemuan kasus menjadi rendah.
		10	Peran serta keluarga dan masyarakat sekitar dalam mendukung penguatan pengobatan masih belum optimal contohnya pada kasus penyakit TBC, kusta, HIV, Diabetes Mellitus, Hipertensi.
		11	Peran serta dan dukungan SKPD/linsek pada kegiatan skrining penyakit tidak menular masih kurang contohnya pada skrining kanker (pemeriksaan IVA dan Sadanis), sehingga capaian masih rendah dan berpengaruh pada tingginya angka kasus kanker di masyarakat.
		12	Masih ada masyarakat yang buang air besar dibantaran sungai.
		13	Pentingnya meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan dukungan Lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama dll.
		14	Perlu merubah target AKB di renstra Krn trll rendah, dan ada perubahan definisi operasional kematian bayi.
		15	Beberapa indikator SPM di KIA tidak didukung anggaran.
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Banjir dan genangan di Wilayah Kota Pontianak.
		2	Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.
		3	Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.
		4	Perlunya database sistem pengairan yang terintegrasi.
		5	Belum optimalnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air.
		6	Masih minimnya kapasitas pengelolaan sampah, baik dari segi kuantitas timbulan sampah, rendahnya kualitas pengelolaan serta terbatasnya lahan TPA.
		7	Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
		8	Kapasitas produksi air bersih oleh PDAM masih terbatas dan intrusi air laut menyebabkan air menjadi asin terutama pada musim kemarau Panjang.
		9	Kualitas Air PDAM yang belum siap minum sehingga belum dimanfaatkan warga sebagai air minum sehari-hari.
		10	Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan sistem sanitasi lingkungan.

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Kebutuhan Perumahan yang tidak sebanding dengan ketersediaan dan penyediaan perumahan.
		2	Penurunan kualitas PSU di kawasan Perumahan dan Permukiman akibat rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat untuk memelihara PSU yang sudah terbangun.
		3	Masih terdapat prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan serta drainase lingkungan yang kondisinya belum baik.
		4	Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan akibat urbanisasi penduduk. Kedudukan Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi (pusat ekonomi, perdagangan dan pendidikan) telah menjadi magnet tersendiri bagi penduduk untuk datang mencari penghidupan yang lebih layak ke kota Pontianak.
		5	Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Rumah Tak Layak Huni di tepian sungai dan tengah kota sebagai akibat dari tingginya harga lahan perkotaan, ketidak sesuaian rencana pemanfaatan lahan, dan makin meningkatnya jumlah MBR (Masyarakat Berpengahasilan Rendah).
		6	Mahalnya biaya konstruksi, akibat kondisi geografis berupa tanah gambut dengan daya dukung tanah yang rendah dan muka air tinggi.
		7	Tumbuhnya Kawasan Permukiman dengan sanitasi yang buruk.
		8	Kapasitas pemakaman yang tersedia hampir mencapai titik jenuh.
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Kurangnya kuantitas personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
		2	Meningkatnya angka kriminalitas.
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
		2	Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.
		3	Ancaman terjadinya banjir dan genangan akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim.
		4	Bencana asap pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat lainnya berdampak pada kondisi udara di Kota Pontianak. Kebakaran lahan dipicu oleh pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian.

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		5	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir.
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
	Dinas Sosial	1	Belum adanya Updating Data terutama yang data urusan SPM.
		2	Tingkat kemiskinan.
		3	Akses pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat masih belum merata.
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
7	Dinas Tenaga Kerja	1	Tingginya tingkat pengangguran dan *underemployment* terutama di kalangan pemuda.
		2	Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja.
		3	Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia.
		4	Rendahnya lapangan kerja formal bagi penyandang disabilitas.
		5	Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal.
		6	Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.
		7	Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informal menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan.
		8	Banyak pekerja, terutama di sektor informal, bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja yang panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan keamanan kerja yang memadai.
		9	Diskriminasi dan Ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi, dan pendapatan yang adil.
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
		2	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti masih adanya pekerja anak, perkawinan anak dibawah usia 18 Tahun, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
		3	Optimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak.
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1	Akses pangan yang tidak merata.
		2	Penurunan jumlah produksi pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura)

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		3	Ketergantungan ketersediaan/pasokan bahan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau).
		4	Meningkatnya harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
		5	Masih terdapat kawasan yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Masih banyaknya status kepemilikan tanah yang sulit ditelusuri, sehingga menyulitkan pemerintah untuk membayar ganti rugi atas tanah yang akan dimanfaatkan utuk kepentingan/fasilitas umum.
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
	Dinas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas transportasi dan usaha/industri yang mengakibatkan meningkatnya volume limbah/sampah dan pencemaran lingkungan.
		2	Menurunnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup perkotaan.
		3	Pemanfaatan sampah sebagai pengembangan energi terbarukan yang masih belum maksimal
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Meningkatnya angka ketergantungan yang disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran hingga melewati *replacement level* yang dibuktikan dengan penurunan penduduk usia muda dan bertambahnya penduduk lanjut usia.
		2	Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
		3	Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el.
		4	Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
		5	Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
		6	Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis, yang menyebabkan keharusan untuk mengimplementasikan hal tersebut tidak dapat terealisasi tepat waktu.
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
		2	Struktur Organisasi bagi Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Pemerintah Kota Pontianak masih minimalis, setingkat Seksi/Jabatan Pengawas (eselon IV) yang berada dibawah Bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga berpengaruh pada optimalisasi dan rasio capaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara kelembagaan.
		3	Belum optimalnya penataan lembaga kemasyarakatan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			yang ada di Kelurahan.
		4	Sistem pendataan melalui profil kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan di kelurahan belum optimal.
		5	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan di kelurahan masih rendah.
		6	Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) masih rendah.
		7	Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Masih tingginya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
		2	Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah.
		3	Advokasi dan KIE mengenai Program Keluarga Berencana belum Responsive Gender. Masih menempatkan kaum perempuan sebagai subjek/peserta.
		4	Minimnya fasilitas kesehatan yang mendukung pengendalian kelahiran sebagai bagian program pembangunan kependudukan, misalnya: distribusi alat kontrasepsi, tempat penyimpanan alat kontrasepsi, alat bantu/peraga untuk proses konseling edukasi dan informasi tentang Keluarga Berencana, obat-obatan untuk pereda efek pasca pelayanan KB.
		5	Masih belum optimalnya kerjasama dengan fasilitas kesehatan KB swasta, dalam hal tertib administrasi pelaporan (baik laporan pelayanan per bulan dan laporan data basis fasilitas kesehatan) dan bentuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS.
		6	Belum optimalnya peran kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL dan UPPKA dalam edukasi dan penguatan ketahanan keluarga serta penguatan stabilitas ekonomi keluarga.
		7	Masih minimnya peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam edukasi Kesehatan Reproduksi dan Pengetahuan Seksual pada Remaja dan Generasi Berencana (Genre).
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
	Dinas Perhubungan	1	Masih belum optimalnya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan dan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
		2	Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada *Peak Hour.*
		3	Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai.
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Belum disusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Pontianak.
		2	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah yang belum maksimal.
		3	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) belum terselenggara secara optimal.
		4	Belum dilakukan penyesuaian Program pada Masterplan Pontianak Smart City dengan RPJMD.
		5	Belum optimalnya kerjasama dengan media untuk publikasi dan promosi daerah.
		6	Belum optimalnya kemitraan dengan pemangku kepentingan (Komunitas Informasi Masyarakat)
		7	Minimnya personil dengan kemampuan komunikasi dan publikasi.
		8	Belum optimalnya komitmen kepala badan publik terkait keterbukaan informasi untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.
		9	Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi.
		10	Belum optimalnya kapabilitas operator perangkat daerah dalam pengelolaan pengaduan publik dan pelayanan informasi publik di kota pontianak.
		11	Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik.
		12	Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang update, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal.
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1	Kondisi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebanyak 106 unit dari jumlah koperasi aktif sebanyak 479 unit, UMKM mencapai 95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		2	Pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi yang belum optimal.
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	Pelaksanaan sistem database penanaman modal belum optimal.
		2	terbatasnya sumber daya penunjang pelayanan penanaman modal.

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
		3	kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pelaporan penanaman modal.
		4	Tidak adanya insentif pada calon investor dan potensi daerah yang belum dipromosikan secara optimal.
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pemuda dan pengembangan prestasi olahraga.
		2	Belum optimalnya keterampilan dan kesempatan berwirausaha dikalangan Pemuda.
		3	Belum adanya olahraga unggulan daerah yang bisa dapat memacu atlet berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
	Dinas Komunikasi Informatika	1	Belum adanya updating data statistik sektoral maupun statistik. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai suatu wujud kesatuan data pembangunan untuk mewujudkan visi daerah dan mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat.
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
	Dinas Komunikasi Informatika	1	Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan (pemajuan objek kebudayaan dan cagar budaya yang masih rendah, belum adanya paket wisata budaya untuk wisatawan dan kurangnya pelaksanaan even-even budaya masyarakat).
		2	Belum semua kelompok sanggar seni mendaftarkan atau memperoleh tanda sah daftar
		3	Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana pertunjukan sebagai penunjang kegiatan seni dan budaya.
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dikarenakan bangunan kantor yang tidak sesuai standar Nasional.
		2	Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Pontianak.
		3	Literasi masyarakat perlu ditingkatkan.
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dikarenakan bangunan kantor yang tidak sesuai standar Nasional.
		2	Rendahnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya arsip dan perpustakaan.
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan.
		2	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan.
		3	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		4	Aktifitas penangkapan ikan dipengaruhi oleh cuaca sehingga nelayan tidak bisa melaut bila kondisi cuaca buruk.
		5	Tingginya harga pakan ikan komersil yang beredar di Kota Pontianak.
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1	Salah satu permasalahan dalam pengembangan kawasan Tugu Khatulistiwa adalah kepemilikan lahan yang masih dimiliki oleh TNI-AD. Pemerintah Kota Pontianak telah berusaha agar kawasan di Tugu Khatulistiwa dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak.
		2	Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Pontianak menjadi destinasi wisata yang menarik unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
		3	Belum optimalnya pembangunan *waterfront city* pada seluruh tepian Sungai Kapuas dan sarana prasarana pariwisata lainnya.
		4	Pemanfaatan destinasi wisata belum dikelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olah raga wisata, dan kebudayaan.
		5	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap.
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	1	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian.
		2	Perubahan Iklim Global.
		3	Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif/tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktivitas ternak masih rendah.
		4	Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Ilegal.
		5	Penyakit menular ternak yang membuat rendahnya produktivitas ternak.
		6	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya, sarana dan prasarana di bidang peternakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	1	Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi bagi masyarakat kota Pontianak.
		2	Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah masih rendahnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi/kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
		3	Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak, maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
		4	Tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi rendah.
		5	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan Daerah.
		6	Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI.
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean.
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Sekretariat Daerah	1	Kelembagaan Perangkat Daerah yang belum seluruhnya ideal.
		2	Kurangnya Respon Perangkat Daerah terhadap pengembangan inovasi pelayanan.
		3	Belum dilaksanakan kerjasama daerah secara optimal.
		4	Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (akuntabilitas kinerja)
		5	Belum optimalnya pembentukan peraturan daerah
2	Sekretariat DPRD	1	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Perencanaan		
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1	Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu.
		2	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
		3	Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
		4	Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
2	Keuangan		
	Badan Keuangan Daerah	1	Penatausahaan barang milik daerah belum optimal.
		2	laporan Keuangan berbasis Akrual belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang real time.
		3	Pelaksanaan penatausahaan yang belum sesuai peraturan yang berlaku.
		4	Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masih.
	Badan Pendapatan Daerah	1	Rasio kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori menuju mandiri.
		2	Penguatan Local Taxing Power melalui transformasi akselerasi, integrasi data, digitalisasi pengelolaan pajak daerah, sinergisitas dan kolaborasi belum optimal.
		3	Belum optimalnya pemungutan pendapatan asli daerah
3	Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur.
		2	Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
		3	Implementasi manajemen talenta belum optimal sehingga menciptakan kesan kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang kurang memadai.
4	Pendidikan dan Pelatihan		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.
5	Penelitian dan Pengembangan		
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1	Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian.
		2	Kurangnya pelibatan masyarakat dalam inisiasi inovasi daerah.
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Inspektorat	1	Jumlah APIP yang ada belum memenuhi total kebutuhan APIP.
		2	Belum optimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas.
		3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan

NO	Perangkat Daerah	Permasalahan	
			Reguler yang disingkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
		4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi.
		5	Ketersediaan Anggaran Pengawasan belum sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020.
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan Pontianak Barat	1	Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi Kelurahan.
		2	Rendahnya cakupan layanan persampahan.
2	Kecamatan Pontianak Selatan	1	Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.
		2	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.
3	Kecamatan Pontianak Utara	1	Perlu penataan lebih asri terhadap pedagang informal di lingkungan Tugu Khatulistiwa.
		2	Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4	Kecamatan Pontianak Kota	1	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
5	Kecamatan Pontianak Tenggara	1	Tingginya pembukaan lahan dan pembangunan kawasan hunian perlu mendapat perhatian secara khusus dimana kawasan gambut yang seringkali mengalami kebakaran lahan dan berdampak cukup besar bagi lingkungan sekitar. Selain itu kawasan yang berkembang di wilayah sekitar Perguruan Tinggi Negeri yang banyak didirikan hunian kos dan café yang memerlukan pengawasan lebih sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial.
6	Kecamatan Pontianak Timur	1	Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
		2	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.
		3	Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai.
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Minimnya alokasi dana yang diperuntukkan untuk program dan kegiatan pada Kantor Kesbangpol dan alokasi dana diperuntukkan untuk pos- pos tim.
		2	Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

BAB III
KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi ekonomi makro, menyelaraskan dengan ketersediaan anggaran, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan triwulan I.

Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan perubahan RKPD adalah untuk meningkatkan responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.Kerangka ekonomi daerah merupakan bagian penting dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025.

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kota Pontianak. Untuk memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2025

Perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh sebesar 5,02% pada Tahun 2024. Untuk menjaga pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan agar mampu mencapai angka 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. 17 Program Prioritas dicanangkan mulai dari swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan sistem

pendapatan negara. Selain itu, dalam kurun waktu Pemerintahan yang baru berjalan saat ini, sejumlah capaian juga telah terwujud seperti bergabungnya Indonesia pada 6 Januari 2025 dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) yang merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global, hingga pelaksanaan Program Makanan Bergizi.

Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian nasional, seperti produk nikel pada tahun 2023 yang diekspor hingga USD33,52 miliar, atau meningkat 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya USD4 miliar. Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

Selain itu, potensi besar dalam mendorong hilirisasi juga dapat dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang yang telah menunjukkan dampak nyata peningkatan nilai tambah ekonomi. Selama Tahun 2024, KEK telah berhasil menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang.

Pada tingkat nasional Tahun 2025 arah kebijakan ekonomi nasional merupakan panduan strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Tujuan tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintahan 2025 ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional antara lain: pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas Tahun 2045 di fokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP Tahun 2025 diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antar RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dan membahas penjabaran awal dari RUU

RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan.

Visi “Indonesia Emas 2045” sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi Pemerintah Pusat RKP digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah Perubahan RKP Tahun 2025 digunakan sebagai dasar untuk menyusun RKPD Tahun 2025.

Prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Asta Cita, misi Presiden. RPJMN menekankan pada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi, adil dan berkelanjutan. Target Ekonomi Makro Nasional pada Perubahan RKP Tahun 2025 diharapkan dapat tercapai. Berikut Tabel 3.1. Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 dan Tabel 3.2. Capaian Makro Ekonomi Nasional Tahun 2024:

Tabel 3. 1
Target Beberapa Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	Indikator Makro Nasional	Tahun 2025
1	Indeks Modal Manusia	0,56
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6
3	Angka Kemiskinan (%)	7,8-8,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5
5	Angka Inflasi (%)	2,5±1
6	Rasio Gini	0,379 - 0,382
7	Gas Rumah Kaca	38,6%

Sumber data : BPS Nasional

Tabel 3.1. menunjukkan target Indeks Modal Manusia Nasional Tahun 2025 sebesar 0,56 diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan target IMM mencapai 0,73 pada tahun 2045. Untuk mencapai target IMM 0,56 pada 2025, pemerintah Indonesia fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan dan program IMM adalah indikator yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi produktivitas masa depan suatu negara berdasarkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Perubahan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi Indeks Modal Manusia (IMM) pada Tahun 2025

adalah untuk memperjelas fokus investasi pada modal manusia, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai pendorong produktivitas generasi yang akan datang.

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025 sebesar 5,3-5,6% menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebanyak 5,3% hingga 5,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Target Angka Kemiskinan Nasional Tahun 2025 sebesar 7,8-8,0% menunjukkan bahwa 7,8% hingga 8,0% dari seluruh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2025 adalah 4,5-5% menunjukkan bahwa sekitar 4,5% hingga 5% dari total angkatan kerja saat ini sedang menganggur dan perekonomian sedang relatif sehat, meski masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Target Angka Inflasi Nasional Tahun 2025 sebesar 2,5±1 menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa secara umum di Indonesia berada di sekitar 2,5% dengan kemungkinan variasi atau fluktuasi sebesar 1% ke atas atau ke bawah, target ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Target Rasio Gini Nasional Tahun 2025 sebesar 0,379-0,382 menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Indonesia berada dalam kategori sedang, di mana terdapat perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat, namun kesenjangan tersebut tidak tergolong sangat tinggi atau ekstrem.

Target Gas Rumah Kaca Nasional Tahun 2025 sebesar 38,6% menunjukkan bahwa Indonesia akan mencapai pengurangan emisi sebesar 38,6%, kontribusi sektor energi terhadap total emisi GRK Indonesia, mencerminkan tantangan serta fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim nasional sektor energi yang berperan signifikan dalam emisi GRK nasional, selain itu pentingnya transisi menuju energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mencapai target pengurangan emisi nasional.

Tabel 3. 2
Capaian Beberapa Data Makro Ekonomi Nasional Tahun 2024

NO	Indikator Makro Nasional	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,02
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02
3	Angka Kemiskinan (%)	8,57
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91
5	Angka Inflasi (%)	1,57
6	Indeks Gini (Indeks)	0,381

Sumber data : BPS Nasional

Capaian Indeks Pembangunan Manusia secara Nasional Tahun 2024 sebesar 75,02 meningkat dari Tahun 2023 di Indonesia, angka ini berada pada kategori tinggi dan menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meskipun masih ada tantangan untuk mencapai kategori sangat tinggi.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2024 sebesar 5,02 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap stabil dan berpotensi tumbuh di tengah tantangan global yang diprediksi akan didukung oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga dan investasi.

Capaian Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2024 sebesar 8,57% menunjukkan bahwa sekitar 8,57% dari total populasi Indonesia memiliki pendapatan atau pengeluaran yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, angka ini merupakan penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2024 sebesar 4,91% menunjukkan penurunan jumlah pengangguran atau peningkatan jumlah angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan tahun lalu.

Capaian Angka Inflasi di Indonesia sebesar Tahun 2024 1,57% menunjukkan stabilitas harga yang baik, rendahnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perlu perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Capaian Indeks Gini Indonesia Tahun 2024 sebesar 0,381 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih belum merata, yang tidak menunjukkan ketimpangan sangat parah.

3.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kebijakan ekonomi daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada Tahun 2025 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Barat merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 melalui program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kalimantan Barat, terutama pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2024. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2025 diproyeksikan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, stabilitas inflasi, dan kinerja sektor-sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Selain itu, kebijakan fiskal yang fokus pada "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" juga akan menjadi kunci.

Berikut Tabel 3.3. Target Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan Tabel 3.4. Capaian Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024:

Tabel 3. 3
Target Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

No.	Indikator Makro Provinsi Kalimantan Barat	Perubahan Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,7
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,7
5	Angka Inflasi (%)	2,5
6	Rasio Gini	0,31
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,51

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 3.3., target Indeks Modal Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar 71,7 menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diharapkan tercapai dalam kategori pembangunan manusia tinggi 71,7.

Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar 5,2% diharapkan kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat seperti industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan lainnya bertumbuh atau berkembang dapat tercapai sebesar 5,2%.

Target tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar 6,25% menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan diharapkan turun menjadi 6,25%.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah 4,7%, menunjukkan tingkat pengangguran sebesar 4,7% dari total angkatan kerja di provinsi tersebut.

Target Angka Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar 2,5% menunjukkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa di wilayah tersebut akan tetap stabil 2,5% per tahun.

Target Rasio Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar 0,31 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah akan dicapai.

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,51, hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat masih berada dalam kondisi yang cukup baik, namun perlu terus dipantau dan ditingkatkan.

Tabel 3. 4
Capaian Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

No.	Indikator Makro Provinsi Kalimantan Barat	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,19
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,91
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,86
5	Angka Inflasi (%)	1,71
6	Rasio Gini	0,314
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,73 (Tahun 2023) 73,07

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 3.4., capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 71,19 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 4,91% menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 lebih baik baik dari Tahun 2023 dan belum mencapai target nasional.

Capaian tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 8,57%

menunjukkan bahwa sebanyak 8,57% dari total penduduk Kalimantan Barat hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 4,86% menunjukkan bahwa 4,86% dari seluruh angkatan kerja di Kalimantan Barat sedang mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan.

Capaian Angka Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 1,71% menunjukkan harga barang dan jasa di wilayah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,71%.

Capaian Rasio Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 0,314 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Barat yang relatif rendah. Angka tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Kalimantan Barat relatif merata, dengan perbedaan pendapatan antar kelompok relatif kecil.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar 73,07 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kalimantan Barat tergolong dalam kategori sedang.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Arah kebijakan ekonomi Kota Pontianak mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2024 serta perkiraan tahun 2025-2029, sekaligus mengacu pada arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Kota Pontianak.

Penentuan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pontianak tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pontianak mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada periode RPJMD sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025-2029.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi penurunan angka kemiskinan dan

ekstrem, penurunan stunting, pengurangan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Pontianak yang diuraikan dalam kerangka ekonomi daerah dapat sebagai dasar dalam memberikan gambaran dan perkiraan prospek perekonomian ke depan serta penyusunan arah keijakan keuangan daerah.

Beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Pontianak, antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kota Pontianak.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Pontianak. Beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Pontianak, antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian periode sebelumnya, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kota Pontianak.

Berikut Tabel 3.5. Target Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2025 dan Tabel 3.6. Capaian Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2024:

Tabel 3. 5
Target Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2025

No.	Indikator Makro Kota Pontianak	Perubahan Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	82,73
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01 – 5,20
3	Angka Kemiskinan (%)	4,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,10
5	Angka Inflasi (%)	2,5±1
6	Rasio Gini	0,343
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,30

Sumber data : BPS Kota Pontianak

Berdasarkan tabel 3.5., target Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak Tahun 2025 adalah 82,73 termasuk kategori sangat tinggi, di atas rata-rata nasional. Agar IPM mencapai 82,73, maka perlu ditingkatkan:

1. layanan kesehatan, termasuk akses, kualitas, dan cakupan.
2. mutu pendidikan, dari PAUD hingga sekolah menengah tingkat atas.
3. daya beli masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak ditargetkan Tahun 2025 sebesar 5,01 – 5,20% menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak diproyeksikan akan mengalami peningkatan dalam hal produksi barang dan jasa, serta pendapatan penduduk.

Angka Kemiskinan Kota Pontianak ditargetkan Tahun 2025 sebesar 4,00% menunjukkan bahwa 4,00% dari total penduduk Kota Pontianak akan hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2025 ditargetkan mencapai 8,10% menunjukkan bahwa jumlah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan di Kota Pontianak diharapkan akan mencapai 8,10% dari total angkatan kerja.

Target Angka Inflasi Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 2,5±1% menunjukkan bahwa angka Inflasi Kota Pontianak yang ingin dicapai sebesar 2,5 dan ±1% menunjukkan adanya toleransi terhadap pergerakan inflasi naik atau turun dari angka 2,5.

Rasio Gini Kota Pontianak ditargetkan Tahun 2025 sebesar 0,343 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Pontianak tidak terlalu ekstrem, namun masih ada perbaikan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan Tahun 2025 sebesar 60,30, hal ini menunjukkan bahwa diharapkan akan dicapai kualitas air, udara, dan lahan di Kota Pontianak berada pada tingkat yang memadai atau bahkan lebih baik dari yang sudah ada.

Tabel 3. 6
Capaian Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2024

No.	Indikator Makro Kota Pontianak	Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	82,22
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03
3.	Angka Kemiskinan (%)	4,20

4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,29
5.	Angka Inflasi (%)	1,58
6.	Rasio Gini	0,361
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,71(Tahun 2023)

Sumber data : BPS Kota Pontianak

Berdasarkan tabel 3.4., capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar sebesar 82,22 menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak dan angka 82,22 termasuk kategori sangat tinggi.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar sebesar 5,03% menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pontianak sedang berkembang dengan baik.

Capaian Angka Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar sebesar 4,20% menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, dan menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar 8,29% menunjukkan penurunan jumlah pengangguran atau peningkatan jumlah angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan Tahun 2023.

Capaian Angka Inflasi Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar 1,58% menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Kota Pontianak tetap terkendali dan stabil, selain itu mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Capaian Rasio Gini Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar sebesar 0,361 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kota Pontianak berada pada angka 0,361.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar sebesar 60,71 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih perlu peningkatan.

3.2. KERANGKA KEUANGAN DAERAH

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

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

   Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas :
   a. Dana Perimbangan;
   b. Dana Insentif Fiskal

   Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :
   a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
   b. Bantuan keuangan
3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan Pembiayaan, merupakan alternatif sumber penerimaan yang merupakan akibat dari pengeluaran yang pernah dilakukan dimasa lalu atau akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar di masa yang kan datang. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

- Data perekonomian serta capaian realisasi pendapatan akhir Tahun 2024 dan realisasi Triwulanan I Tahun 2025;
- Adanya beberapa perubahan kebijakan terhadap rencana penerimaan dari dana transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer pemerintah provinsi;
- Penyesuiaan dan pemenuhan beberapa alokasi belanja yang sifatnya wajib dan mengikat;
- Penyesuaian asumsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024; dan
- Perlunya penyesuaian beberapa kegiatan prioritas di Perangkat Daerah.

Hal-hal tersebut di atas yang selanjutnya dapat dijadikan landasan kebijakan prioritas dalam menyusun asumsi perubahan RKPD Tahun 2025 agar belanja-belanja prioritas tetap dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

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

bergerak dinamis.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka kebijakan keuangan terhadap target pendapatan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga menyesuaikan kebijakan nasional terkait dana transfer pusat yang juga berubah. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat menyusun RKPD (murni) Tahun 2025 nilai alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DBH, DAK dan DIF) belum diketahui jumlahnya karena belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian pula dengan dana transfer dari Pemerintah Provinsi yang juga belum diketahui alokasi rencana untuk Kota Pontianak. Selain itu secara umum beberapa pendapatan juga untuk menyesuaikan dengan capaian realisasi Tahun 2024.

Adapun asumsi rancangan perubahan target dan alokasi Pendapatan Daerah di dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan menjadi Rp. 2.159.199.550.764 atau bertambah Rp. 41.231.061.596 (1,96%) dari target RKPD Murni Kota Pontianak Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 2.117.768.489.168dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah,** diperkirakan menjadi Rp. 756.116.408.357 berkurang Rp. 62.673.254.259 (-7,63%) dari PAD dalam RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp. 818.589.662.616 Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah dirincikan sebagai berikut:
   a. Pajak Daerah direncanakan menjadi Rp. 530.087.662.000 atau berkurang Rp 53.841.773.000 (-9,22%) dari RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp. 583.929.435.000;
   b. Retribusi Daerah direncanakan menjadi Rp 157.708.388.456 atau bertambah sebesar Rp.103.291.451.456 (189,81%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 54.416.937.000;
   c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan menjadi Rp. 34.809.724.304, atau berkurang sebesar Rp.1.150.625.696 (-3,20%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp. 35.960.350.000;
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan menjadi Rp. 33.510.633.597 atau berkurang sebesar Rp. 110.772.307.019 (-76,77%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 144.282.940.616.
2. **Pendapatan Transfer** dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan menjadi Rp. 1.403.033.142.407 atau bertambah sebesar Rp. 103.854.315.855 (7,99%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 1.299.178.826.552. Perubahan yang terjadi dalam Pendapatan Transfer terdiri dari :
   a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diperkirakan menjadi Rp. 1.200.897.782.178 atau bertambah sebesar Rp. 46.684.549.577 (4,04%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp.1.154.213.232.601; Pada dasarnya adanya perubahan-perubahan yang cukup banyak pada rincian dana transfer dari pemerintah pusat disebabkan karena, pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 belum ada informasi atau penetapan dari pemerintah pusat terkait rencana alokasi dana transfer ke daerah untuk Tahun 2025.
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan Rp. 202.135.360.229 atau bertambah sebesar Rp 57.169.766.278 (39,44%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 144.965.593.951.

3. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 dari target yang ditetapkan dalam RKPD Murni tahun 2025 yang sebelumnya Rp.0. Ini didapat dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih rinci kerangka perubahan alokasi dan target Pendapatan Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2025, APBD Murni 2025 dan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7
Rencana Pendapatan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD Perubahan)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.117.768.489.168**	**2.171.301.727.567**	**2.159.199.550.764**	**41.431.061.596**	**1,96**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**818.589.662.616**	**818.789.662.616**	**756.116.408.357**	**-62.473.254.259**	**-7,63**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**583.929.435.000**	**583.929.435.000**	**530.087.662.000**	**-53.841.773.000**	**-9,22**
	1 Pajak Reklame	18.360.000.000	18.360.000.000	18.360.000.000	0	-
	2 Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	-
	3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.000.000.000	47.000.000.000	38.000.000.000	-9.000.000.000	-19,15
	4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	118.170.000.000	118.170.000.000	111.000.000.000	-7.170.000.000	-6,07
	5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	259.677.662.000	259.677.662.000	258.177.662.000	-1.500.000.000	-0,58
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	103.577.662.000	103.577.662.000	103.577.662.000	0	-
	- PBJT-Tenaga Listrik	95.000.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000	0	-
	-Jasa Perhotelan	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	0	-
	-PBJT-Jasa Parkir	6.500.000.000	6.500.000.000	5.600.000.000	-900.000.000	-13,85
	-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	21.600.000.000	21.600.000.000	21.000.000.000	-600.000.000	-2,78
	6 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	84.093.915.000	84.093.915.000	68.500.000.000	-15.593.915.000	-18,54
	7 Opsen BBNKB	56.577.858.000	56.577.858.000	36.000.000.000	-20.577.858.000	-36,37
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**54.416.937.000**	**166.065.073.013**	**157.708.388.456**	**103.291.451.456**	**189,81**
	1 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.966.545.000	1.966.545.000	1.966.545.000	0	-
	2 Retribusi Pelayanan Pasar	6.400.000.000	-	3.506.900.000	-2.893.100.000	-45,20
	3 Retribusi Kesehatan	-	111.748.136.013	103.218.378.656	103.218.378.656	100

KODE	URAIAN		Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD Perubahan)	
			RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
	4	Retribusi Kesehatan Hewan	-	-	145.000.000	145.000.000	100
	5	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	27.951.197.000	27.801.197.000	27.907.419.800	-43.777.200	-0,16
	6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Retribusi Penyewaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, Pemakaian Laboratorium dan Pemakaian Kendaraan Bermotor	3.380.260.000	5.092.160.000	5.099.560.000	1.719.300.000	50,86
	7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.479.000.000	2.389.000.000	2.554.000.000	75.000.000	3,03
	8	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	976.275.000	976.275.000	981.985.000	5.710.000	0,58
	9	Retribusi Penggunaan Alat Laboratorium untuk pengujian kendaraan bermotor (Uji Emisi Kendaraan Bermotor)	-	150.000.000	0	0	0
	10	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	-	150.000.000	80.000.000	80.000.000	100
	11	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	60.000.000	70.000.000	70.000.000	100
	12	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	750.000.000	825.000.000	825.000.000	100
	13	Retribusi tempat khusus parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
	14	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	3.603.660.000	3.603.660.000	3.531.000.000	-72.660.000	-2,02
	15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000			-6.500.000.000	-100
	16	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	211.200.000	211.200.000	211.200.000	100
	17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000	160.000.000	91.000.000	-69.000.000	-43,13
	Retribusi Perizinan Tertentu						
	1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	100
		Retribusi Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-		20.400.000	20.400.000	100
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan**		**35.960.350.000**	**35.960.350.000**	**34.809.724.304**	**-1.150.625.696**	**-3,20**
	1	Dari PDAM	16.527.507.000	16.527.507.000,00	16.527.507.000,00	0	-
	2	Dari Bank Kalbar	17.500.000.000	17.500.000.000,00	16.349.374.304,00	-1.150.625.696	-6,58

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD Perubahan)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
	3 Dari Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa	1.932.843.000	1.932.843.000,00	1.932.843.000,00	0	-
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**144.282.940.616**	**32.834.804.603**	**33.510.633.597**	**-110.772.307.019**	**-76,77**
	1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	-
	2 Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000	1.600.000.000	2.000.000.000	400.000.000	25,00
	3 Pendapatan Denda pajak Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	-
	4 Pendapatan Denda Retribusi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	-
	5 Pendapatan denda atas pelanggaran Perda	240.000.000	240.000.000	350.000.000	110.000.000	45,83
	6 Pendapatan BLUD	139.412.940.616	27.664.804.603	27.830.633.597	-111.582.307.019	-80,04
	7 Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan / Hasil Sewa BMD	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
	8 Pendapatan Bunga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	-
	9 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuda	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	-
	10 Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	-
	11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.299.178.826.552**	**1.352.512.064.951**	**1.403.033.142.407**	**103.854.315.855**	**7,99**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.154.213.232.601**	**1.207.546.471.000**	**1.200.897.782.178**	**46.684.549.577**	**4,04**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.154.213.232.601	1.207.546.471.000	1.200.897.782.178	46.684.549.577	4,04
	1. Dana Bagi Hasil (DBH)	82.933.756.601	65.773.982.000	65.773.982.000	-17.159.774.601	-20,69
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)	818.934.362.000	887.838.614.000	887.838.614.000	68.904.252.000	8,41
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000	43.106.828.000	43.106.828.000	-18.238.460.000	-29,73
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000	203.188.288.000	196.539.599.178	5.539.773.178	2,90
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal (DIF)	-	7.638.759.000	7.638.759.000	7.638.759.000	100
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**144.965.593.951**	**144.965.593.951**	**202.135.360.229**	**57.169.766.278**	**39,44**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	144.965.593.951	144.965.593.951	202.135.360.229	57.169.766.278	39,44

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD Perubahan)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	112.558.317.968	-	22.444.074.603	-90.114.243.365	-80,06
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	14.104.314.051	14.104.314.051	100
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	112.558.317.968	134.108.610.433	134.108.610.433	100
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.108.553.983	1.108.553.983	179.639.142	-928.914.841	-83,80
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000	31.298.722.000	31.298.722.000	0	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-			
4.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	-	**50.000.000**	50.000.000	100
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	50.000.000	50.000.000	100

3.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Dari sisi belanja, terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah untuk penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan, tambahan belanja hibah untuk pilkada serentak, belanja bantuan sosial serta beberapa penambahan belanja berdasarkan kebutuhan prioritas daerah.

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.202.293.351.551 atau bertambah Rp 69.274.862.383 (3,25%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 2.133.018.489.168 dengan komponen sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** diproyeksikan sebesar Rp. 1.665.369.665.300 atau bertambah Rp 126.862.503.321 (8,25%) dari Rencana Belanja Operasi dalam RKPD Murni Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 1.538.507.161.979.

   Secara umum Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari :

   - Belanja Pegawai sebesar Rp 857.554.799.385
   - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 741.333.014.266
   - Belanja Subsidi sebesar Rp 519.707.600
   - Belanja Hibah sebesar Rp 52.584.640.000
   - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 13.377.504.049

2. **Belanja Modal** diproyeksikan sebesar Rp 527.261.998.367 atau berkurang Rp. 60.902.307.492 (-10,35%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.588.164.305.859.

3. **Belanja Tidak Terduga** diproyeksikan sebesar Rp. 9.611.687.884 atau bertambah Rp. 3.264.666.554 (51,44%) dari Target Belanja Tak Terduga pada RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 6.347.021.330.

Perubahan Belanja Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2025, APBD Murni 2025, dan Rencana Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8
Rencana Belanja Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD Perubahan)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
5	**BELANJA DAERAH**	2.133.018.489.168	2.176.351.727.567	2.202.293.351.551	69.274.862.383	3,25
5.1	**BELANJA OPERASI**	1.538.507.161.979	1.670.127.281.115	1.665.369.665.300	126.862.503.321	8,25
5.1.01	**Belanja Pegawai**	848.464.176.153	860.475.201.317	857.554.799.385	9.090.623.232	1,07
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	629.003.755.826	743.470.228.148	741.333.014.266	112.329.258.440	17,86
5.1.04	**Belanja Subsidi**		519.707.600	519.707.600	519.707.600	100
5.1.05	**Belanja Hibah**	52.039.230.000	52.284.640.000	52.584.640.000	545.410.000	1,05
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	9.000.000.000	13.377.504.049	13.377.504.049	4.377.504.049	48,64
5.2	**BELANJA MODAL**	588.164.305.859	499.021.050.883	527.261.998.367	-60.902.307.492	-10,35
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	6.347.021.330	7.153.395.569	9.611.687.884	3.264.666.554	51,44
5.4	**BELANJA TRANSFER**		50.000.000	50.000.000	50.000.000	100

3.2.3. Kerangka Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

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

Adapun kerangka asumsi perubahan rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. **Penerimaan Pembiayaan Daerah** di dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 60.593.800.787 atau bertambah Rp 37.043.800.787 (157,30%) dari target RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 23.550.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
   a. SiLPA Kasda Bank Kalbar diproyeksikan sebesar Rp. 49.865.522.600 atau bertambah Rp 37.865.522.600 (315,55%) dari Target RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 12.000.000.000.
   b. SiLPA BLUD diproyeksikan sebesar Rp. 5.258.888.247 atau berkurang Rp.2.741.111.753 (-34,26%) dari Target RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000
   c. SiLPA BOSNAS diproyeksikan sebesar Rp. 1.002.250.976 atau berkurang Rp. 2.497.749.024 (-71,36%) dari Target RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000
   d. SiLPA BOK Puskesmas di dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 4.358.979.316
   e. Kas Bendahara Pengeluaran di dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 54.417.648
   f. Kas Bendahara Penerimaan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.742.000
   g. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah di dalam Perubahan RKPD ini sama seperti RKPD Murni 2025 yaitu sebesar Rp.50.000.000 atau tidak mengalami perubahan
2. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** di dalam Perubahan RKPD ini diproyeksi menjadi Rp 17.500.000.000 atau bertambah sebesar Rp 9.000.000.000 (105,88%) dari target pada RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 8.500.000.000.

   Adapun rincian dari Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal daerah sebagai berikut :

   - Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalbar diproyeksikan sebesar Rp. 15.000.000.000 atau bertambah Rp. 10.000.000.000 (200%) dari Target RKPD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000.
   - Penyertaan Modal kepada BPR Khatulistiwa di dalam Perubahan RKPD ini sama seperti RKPD Murni 2025 yaitu sebesar Rp.2.500.000.000 atau tidak mengalami perubahan

   Lebih rinci kerangka rencana Pembiayaan Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2025, APBD Murni 2025, dan rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Rencana Pembiayaan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD muri ke RKPD Perubahan)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	15.050.000.000	5.050.000.000	40.093.800.787	25.043.800.787	166,40
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	23.550.000.000	23.550.000.000	60.593.800.787	37.043.800.787	157,30
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	23.500.000.000	23.500.000.000	60.543.800.787	37.043.800.787	157,63
	- SiLPA Kasda bank Kalbar	12.000.000.000	12.000.000.000	49.865.522.600	37.865.522.600	315,55
	- SiLPA BLUD	8.000.000.000	8.000.000.000	5.258.888.247	-2.741.111.753	-34,26
	- SiLPA BOSNAS	3.500.000.000	3.500.000.000	1.002.250.976	-2.497.749.024	-71,36
	- SiLPA BOK Puskesmas			4.358.979.316	4.358.979.316	100
	-Kas Bendahara Pengeluaran			54.417.648	54.417.648	100
	-Kas Bendahara Penerimaan			3.742.000	3.742.000	100
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	8.500.000.000	18.500.000.000	17.500.000.000	9.000.000.000	105,88
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	18.500.000.000	17.500.000.000	9.000.000.000	105,88
	1 Bank Kalbar	5.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	200
	2 Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
	3 Penyertaan Modal untuk BUMD Aneka Usaha	1.000.000.000	1.000.000.000		-1.000.000.000	100

Rekapitulasi Kerangka Anggaran RKPD

Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui besaran volume Anggaran dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.219.793.351.551 atau bertambah Rp. 78.474.862.383 (3,66%) dari Volume RKPD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp. 2.141.318.489.168.

Secara lengkap proyeksi rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 mulai dari RKPD Murni Tahun 2025, APBD Murni 2025 dan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat kami disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 10
Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD-P)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.117.768.489.168**	**2.171.301.727.567**	**2.159.199.550.764**	**41.431.061.596**	**1,96**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**818.589.662.616**	**818.789.662.616**	**756.116.408.357**	**-62.473.254.259**	**-7,63**
4.1.01	Pajak Daerah	583.929.435.000	583.929.435.000	530.087.662.000	-53.841.773.000	-9,22
4.1.02	Retribusi Daerah	54.416.937.000	166.065.073.013	157.708.388.456	103.291.451.456	189,81
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	35.960.350.000	35.960.350.000	34.809.724.304	-1.150.625.696	-3,20
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	144.282.940.616	32.834.804.603	33.510.633.597	-110.772.307.019	-76,77
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.299.178.826.552**	**1.352.512.064.951**	**1.403.033.142.407**	**103.854.315.855**	**7,99**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.213.232.601	1.207.546.471.000	1.200.897.782.178	46.684.549.577	4,04
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.965.593.951	144.965.593.951	202.135.360.229	57.169.766.278	39,44
4.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hasil BPK)	0	0	50.000.000	50.000.000	100
5	**BELANJA DAERAH**	**2.133.018.489.168**	**2.176.351.727.567**	**2.202.293.351.551**	**69.274.862.383**	**3,25**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.538.507.161.979**	**1.670.127.281.115**	**1.665.369.665.300**	**126.862.503.321**	**8,25**
5.1.01	Belanja Pegawai	848.464.176.153	860.475.201.317	857.554.799.385	9.090.623.232	1,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.003.755.826	743.470.228.149	741.333.014.266	112.329.258.440	17,86

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)			+/- (RKPD murni ke RKPD-P)	
		RKPD Murni 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Rp.	%
5.1.04	Belanja Subsidi		519.707.600	519.707.600	519.707.600	100
5.1.05	Belanja Hibah	52.039.230.000	52.284.640.000	52.584.640.000	545.410.000	1,05
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.000.000.000	13.377.504.049	13.377.504.049	4.377.504.049	48,64
5.2	**BELANJA MODAL**	**588.164.305.859**	**499.021.050.883**	**527.261.998.367**	**-60.902.307.492**	**-10,35**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.347.021.330**	**7.153.395.569**	**9.611.687.884**	**3.264.666.554**	**51,44**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**23.550.000.000**	**23.550.000.000**	**60.593.800.787**	**37.043.800.787**	**157,30**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	23.500.000.000	23.500.000.000	60.543.800.787	37.043.800.787	157,63
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**8.500.000.000**	**18.500.000.000**	**17.500.000.000**	**9.000.000.000**	**105,88**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	18.500.000.000	17.500.000.000	9.000.000.000	105,88
	VOLUME ANGGARAN	**2.141.318.489.168**	**2.194.851.727.567**	**2.219.793.351.551**	**78.474.862.383**	**3,66**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan Pembangunan didalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 merupakan hasil dari penjabaran Misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 serta perumusan isu strategis yang untuk beberapa tahun ke depan. Hasilnya secara umum terdiri dari 4 (empat) dimensi pembangunan yaitu yang terkait dengan Pembangunan Manusia *(Human Dimension)*, Kota yang Berkelanjutan *(Built Environment Dimension)*, Kesejahteraan Masyarakat *(Economic Dimension)* dan Pemerintahan yang Baik *(Governance Dimension).* Proses penyandingan dasar tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4. 1
Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran

Misi RPJPD 2005-2025 Perda No. 10 Tahun 2008	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	Isu strategis Aktual Tahun 2024-2026	RPD 2024-2026
Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, berahlak mulia dan berwawasan kebangsaan	Pembangunan sumberdaya manusia (kualitas SDM)	*HUMAN DIMENSION*
Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan	Pembangunan di bidang ekonomi (kemiskinan, pengangguran dll) dan masalah sosial	*ECONOMIC DIMENSION*
Mewujudkan sarana, prasarana,	Terwujudnya sarana, prasarana,	Pembangunan di bidang	*BUILT ENVIRONMENT*

Misi RPJPD 2005-2025 Perda No. 10 Tahun 2008	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	Isu strategis Aktual Tahun 2024-2026	RPD 2024-2026
tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	infrastruktur (jalan, drainase, fasilitas publik dll)	*DIMENSION*
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*, masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*, masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib	*Good governance and clean government* (kualitas pelayanan publik dll)	*GOVERNENCE DIMENSION*

Sumber: BAPPERIDA, 2025

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun (karena periode RPD hanya tiga tahun). Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Dokumen RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026:

Tabel 4. 2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			81,60	82,33	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,74	73,74	Dinas Kesehatan
				Angka Stunting Balita	13,00	13,00	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,769	0,769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,93	0,93	DP2KBP3A

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
			Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	92,45	94,25	DP2KBP3A
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	DP2KBP3A
			Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda	Persentase Atlet Olah Raga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional	49,16	49,16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib	Indeks Infrastruktur			90,66	90,66	
		Indeks Risiko Bencana			70,09	70,09	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	91,32	91,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pengurangan luas genangan	24,00	24,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Akses Air Minum Aman	13	13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	88,06	88,06	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
			Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran berlalu lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035	0,035	Dinas Perhubungan
			Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,90	60,30	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Toleransi Di kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,95	4,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
3.	Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			75 (BB)	75 (BB)	
			Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73	78	BKPSDM
			Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Disdukcapil, Disperpusip, DPMPTSP, 6 Kec. Pontianak,
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 (A)	81 (A)	Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Inspektorat
4	Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan bardaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)			6,58	6,58	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah
					RPD	P-RKPD	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6-5,2	4,80-5,25	DPPP, Disporapar, Diskumdag
				Tingkat Inflasi	2,0-4,0	1,5-3,5	Diskumdag
			Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20-10,20	8,1	Dinas Tenaga Kerja
			Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,2-4,3	4,27	Dinas Sosial, DP2KBP3A
				Gini Rasio	0,317	0,343	Dinas Sosial
			Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing daerah	3,80 (Sangat Tinggi)	3,80 (Sangat Tinggi)	BAPPEDA, BAPENDA, DPMPTSP

***Data target 2025, sudah disesuaikan dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025**

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Prioritas Daerah Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkesetaraan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib.
3. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan bardaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar: Kesehatan, Pendidikan Dan Pelayanan Sosial.
2. Mendukung Program Makanan Bergizi Gratis Bagi Anak Sekolah/Pesantren, Serta Bantuan Gizi Anak Balita Dan Ibu Hamil.
3. Mewujudkan Universal Health Coverage.
4. Penangulangan Penyakit TBC.
5. Mempercepat Penurunan Stunting.
6. Pengentasan Kemiskinan.
7. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah.
8. Peningkatan Akses Hunian Layak Untuk Rumah Tangga Miskin.
9. Pembangunan Infrastruktur Yang Hijau, Berkelanjutan Dan Humanis.
10. Penanganan Genangan.
11. Peningkatan Sarana Prasrana Olahraga Dan Pariwisata.
12. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
13. Pengendalian Inflasi.
14. Peningkatan Produktifitas UMKM (Pembangunan Rumah Packaging, Perizinan, Sertifikasi Halal, dan Pemasaran).
15. Penambahan Quota Jumlah Insentif Guru Mengaji Dan Fardhu Kifayah (Orang).
16. Insentif Operasional Rt/Rw 6 Juta Setahun.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Program-program pembangunan tersebut dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah
Kota Pontianak Tahun 2025

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
I.	**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas	Program Peningkatan Kapasitas

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
II.	**MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
III.	**TERKENDALINYA PERTUMBUHAN PENDUDUK**	
1	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
IV.	**MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
V.	**MENINGKATNYA PRESTASI ATLET OLAHRAGA DAN PEMUDA**	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
VI.	**MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
8	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
9	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
13	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
VII.	**MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS**	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
VIII.	**TERWUJUDNYA KOTA YANG BERSIH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN**	
1	Program Perencanaan Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
	Hidup	Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
12	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
IX.	**MENINGKATNYA KETAHANAN, KETERTIBAN DAN KEMANAN KOTA**	
1	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
X.	**MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT**	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
XI.	**MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN**	
1	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
XII.	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
5	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
6	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
9	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
10	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
11	Program Perlindungan dan	Program Perlindungan dan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
	Penyelamatan Arsip	Penyelamatan Arsip
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
13	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
16	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
23	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
28	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
29	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
31	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
32	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
33	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
35	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
36	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
XIII.	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DERAH YANG SEHAT DAN AKUNTABEL**	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
XIV.	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2	Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
XV	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan
6	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
XVI	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI**	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
10	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian
12	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
14	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
	Intelektual	Intelektual
16	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
18	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
19	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
20	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
21	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
25	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
26	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
27	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
28	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
29	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
30	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
31	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
32	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
XVII.	**MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA**	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
3	Program Penempatan tenaga Kerja	Program Penempatan tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industriaal	Program Hubungan Industriaal
XVIII.	**MENURUNNYA KEMISKINAN**	
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
2	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
7	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
XIX.	**MENINGKATNYA DAYA SAING KOTA, MELALUI INOVASI DAN KOLABORASI**	
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berikut penjabaran Dukungan Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Dukungan terhadap Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Tahun 2025

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS KOTA PONTIANAK						
NO	**PROGRAM PRIORITAS KOTA PONTIANAK**	**PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**	**ANGGARAN DARI REFOCUSING**	**KET**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**
1	Mendukung Program Makanan Bergizi Gratis Bagi Anak Sekolah/Pesantren serta Bantuan Gizi Anak Balita dan Ibu Hamil	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	25.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Mewujudkan Universal Health Coverage	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan	24.113.678.400,00	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi di Daerah	-	sudah tertuang didalam pagu SKPD sesuai SK Walikota No 1000 tahun 2024	-	-
4	Penanganan Genangan: Role Model Penanganan Drainase Kawasan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	-	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS KOTA PONTIANAK						
			36.915.104.703,00	Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota
5	Penambahan Quota Jumlah Insentif Guru Mengaji dan Fardhu Kifayah		3.600.000.000,00	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6	Insentif Operasional RT/RW		14.670.000.000,00	Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	Penanggulangan Penyakit TBC	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan	707.624.000,00	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	Rumah Packaging	Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan	1.000.000.000,00	DKUMP (UMKM Center)	Program Perencanaan dan Pembangunan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS KOTA PONTIANAK							
		Memasarkan hasil Industri Kerajinan UMKM			Industri	Industri Kabupaten/Kota	
9		Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	-	sudah tertuang didalam pagu SKPD	-	-	
10		Dukungan Swasembada Pangan	-	sudah tertuang didalam pagu SKPD berupa ketahanan pangan	-	-	
11	Pelunasan Utang BPJS	-	3.235.000.000,00	BKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
12	Penambahan Anggaran untuk Restitusi Pajak Daerah	-	450.000.000,00	BKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
13	Pemenuhan Fungsi Pengawasan	-	2.825.514.500,00	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS KOTA PONTIANAK							
14	Dana DEKRANASDA	-	290.739.773,00	DKUMP	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
15	Program Penanganan Sosial	-	306.500.000,00	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	
16	Penyertaan Modal pada PT. BPD	-	10.000.000.000,00	BKAD	Pengeluaran Pembiayaan		
17	Program Pengolahan Persampahan	-	5.704.354.000,00	DLH	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	
18	Kendaraan Dinas Operasional TAPD	-	442.889.000,00	BKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Total	**129.261.404.376,00**				

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
I	**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter, Perawat dan Bidan per 1.000 penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk	
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar	80%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Bidang Kesehatan yang dibina	90%	
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,56%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	71,8%	
II	**MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD yang Terakreditasi	99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP yang Terakreditasi	98%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Paud yang Terakreditasi	98%	
		Persentase Paud dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terakreditasi	100%	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SD terhadap murid	1 : 17	
		Persentase Guru yang bersertifikasi	63%	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan lokal daerah ya ng mengalami perkembangan	100%	
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	
5	Program Pembinaan Sejarah	Persentase objek sejarah yang dibina	100%	
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	100%	
III	**TERKENDALINYA PERTUMBUHAN PENDUDUK**			
1	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,8%	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,56%	
IV	**MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,2%	
3	Program Pengelolaan Sistem Data	Persentase keterlibatan stackholder dalam	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
	Gender dan Anak	pemutakhiran data Gender dan Anak		Perlindungan Anak
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100%	
V	**MENINGKATNYA PRESTASI ATLET OLAHRAGA DAN PEMUDA**			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	70	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga	70	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab	90	
VI	**MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase perbaikan jalan rusak	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	92,37%	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	61%	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Saluran Berkonstruksi Baik	57,53%	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana Prasarana Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	90,36%	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	84%	
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	75%	
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	4,75%	Pemukiman
9	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	11,59%	
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dan jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap	76,6%	
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	80%	
13	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	100%	
VII	**MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS**			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	84%	Dinas Perhubungan
		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	86%	
		Persentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	83%	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	88%	
VIII	**TERWUJUDNYA KOTA YANG BERSIH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN**			
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	70%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90%	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65%	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	
9	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	30%	
		Persentase penanganan sampah	70%	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap RT RW di Kota Pontianak	85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan/lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	87%	
12	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan	70%	
13	Program Pengelolaan dan	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
	Pengembangan Sistem Air Limbah			
IX	**MENINGKATNYA KETAHANAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN KOTA**			
1	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (response Time Rate) Penanggulangan Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT**			
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan	90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman politik	90%	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan	Persentase pemberdayaan ormas	85%	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90%	
5	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%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
XI	**MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN**			
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80%	
XII	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK**			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah	98,6%	Sekretariat Daerah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	100%	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	100%	
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	97,10%	
		Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	94%	
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Agenda Kerja DPRD yang Terfasilitasi	100%	Sekretariat DPRD
5	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	99,25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	95%	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	87,50%	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	82,50%	
6	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	42,50%	
		Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	60%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	42,50%	
		Persentase Penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	62,5%	
		Persentase Penerbitan Akte Kematian	42,5%	
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	85%	
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Komponen Data dalam Profil Kependudukan	100%	
9	Program Pembinaan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	150 judul (300 eksemplar)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	47,50%	
10	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	75%	
11	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	60%	
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
13	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	100%	
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%	Kecamatan Pontianak Barat
		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%	Kecamatan Pontianak Timur
		Persetase penyelesaian Layanan publik di	100%	Kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		Kecamatan dan Kelurahan		Pontianak Selatan
		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	Kecamatan Pontianak Utara
		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara
18	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	Kecamatan Pontianak Barat
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	Kecamatan Pontianak Timur
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kecamatan Pontianak Utara
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara
19	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90%	Kecamatan Pontianak Barat
		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	92%	Kecamatan Pontianak Timur
		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100%	Kecamatan Pontianak Utara

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	92%	Kecamatan Pontianak Barat
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	88%	Kecamatan Pontianak Timur
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100%	Kecamatan Pontianak Utara
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	96%	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90%	Kecamatan Pontianak Selatan
XIII	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DERAH YANG SEHAT DAN AKUNTABEL**			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	
		Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	
2	Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
	Daerah	daerah dengan kategori baik		
XIV	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**			
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan komunikasi Publik	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	97,01%	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	61,54%	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	28,13%	
XV	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan kinerja pembangunan pada dokumen perencanaan daerah dengan DPA-APBD	75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	81	
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	75%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12,1	Sekretariat Daerah
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100%	
5	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	100%	Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		implementasi SAKIP		
		Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100%	
6	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	90%	
XVI	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI**			
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	143%%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	22%	
		Persentase Target Konsumsi Pangan	99,05%	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	93%	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kasus Pangan yang tidak sesuai standar Mutu yang telah ditetapkan	17,5%	
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%	
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	75%	
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	100%	
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi	40%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	15%	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	100%	
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	30%	
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	2%	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	95%	
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30%	
10	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	60%	
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	100%	
12	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	30%	
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	85%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	100%	
15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	66%	
16	Program Pengembangan	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang	32%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
	Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
17	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
18	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	40%	
19	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang benilai SEHAT	6%	
20	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40%	
21	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95%	
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	2,95%	
23	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0,37%	
24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100%	
25	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%	
26	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	80%	
27	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Nilai Kelengkapan dan Keterkinian Informasi Industri	90%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
28	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
29	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kooefisien variasi harga antar waktu	3%	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	60%	
30	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	60%	
31	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	
32	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	0,40%	
XVII	**MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA**			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67%	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	56%	
3	Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	15%	
4	Program Hubungan Industriaal	Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	
XVIII	**MENURUNNYA KEMISKINAN**			
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/ pemberdayaan	70%	
5	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	Dinas Sosial
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	100%	
7	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100%	
XIX	**MENINGKATNYA DAYA SAING KOTA, MELALUI INOVASI DAN KOLABORASI**			
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100%	Badan Pendapatan Daerah
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	100%	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	100%	

4.3 TEMATIK PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam rangka pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan secara tepat sasaran melalui kebijakan yang meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatanan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, dilakukan pemetaan dan rencana tagging tematik percepatan penghapusan kemiskinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 6
Program/Kegiatan Unggulan Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	27.427.400	Bappeda
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	76.898.000	Bappeda
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	1 Laporan	153.573.680	Bappeda
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	60.000.000	Bappeda
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	32.117.600	Bappeda

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
		Pembangunan Manusia	Bidang Pembangunan Manusia			
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi danTeknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	20.000.000	Bappeda
7	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	282.125.750	BKPSDM
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	31.298.722.000	Dinkes
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40000 Orang	450.000.000	Dinsos
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20000 Keluarga	34.980.000	Dinsos
11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPanti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	200 Orang	61.580.000	Dinsos

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 %	1.051.118.200	Dinsos
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100 %	158.155.200	Dinsos
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10000 Keluarga	2.850.000.000	Dinsos
15	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100 %	382.450.000	Dinsos
16	Program Pengelolaanpendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	169 Satuan Pendidikan	1.446.545.900	Disdikbud
17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	7.000.000	Diskumdag
18	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	100.000.000	Diskumdag

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
19	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.200.000.000	Diskumdag
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, KemudahanPerizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	13.000.000	Diskumdag
21	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	345.790.565	Diskumdag
22	Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	270 Orang	575.000.000	Disnaker

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
23	Program Penempatantenaga Kerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28 Perkara	20.000.000	Disnaker
24	Program Hubunganindustrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	204.000.000	Disnaker
25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Orang	248.675.740	Disporapar
26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	780.271.596	Disporapar
27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	70 Orang	50.000.000	Disporapar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
28	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		12 Laporan	196.199.180	DP3
29	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2 Kelompok	10.000.000	DP3
30	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	452.088.481	DP3
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	170.000.000	DP3
32	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		11 Kegiatan	74.425.000	DP3
33	Program Pelayanan Penanaman Modal			100 %	244.807.000	DPMPTSP
34	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			100 %	167.000.000	DPMPTSP
35	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	70.000.000	DPMPTSP

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
36	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau RumahKhusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 Dokumen	2.000.000.000	DPRKP
37	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	108 Unit Rumah	3.580.000.000	DPRKP
38	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		3 Dokumen	97.731.400	DPRKP
39	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		2.86 Ha	7.184.908.670	DPRKP
40	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	50 Orang	250.000.000	DPUPR
41	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	50 Lembaga	150.000.000	DPUPR
42	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	50 Orang	250.000.000	DPUPR

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	PD
			Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
43	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	186.260.000	Inspektorat
44	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan			100 Persen	150.000.000	Kecamatan
					57.162.851.362	

4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Pengendalian Inflasi

Pengendalian Inflasi merupakan suatu kebijakan yang memiliki 4 (empat) komponen, antara lain 1) keterjangkauan harga; 2) ketersedian pasokan; 3) kelancaran distribusi dan 4) komunikasi efektif. Arah kebijakan untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, dilakukan pemetaan dan rencana tagging tematik pengendalian inflasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 7
Program/Kegiatan Unggulan Tematik Pengendalian Inflasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan Barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Media	57.992.638	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
4	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	40.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10000 keluarga	2.850.000.000	Dinas Sosial

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
6	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	83.807.900	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
7	Menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	7.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
8	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	170.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2 unit	19.425.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
10			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	4 unit	55.000.000	
11	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudiyaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	1 unit	754.579.784	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
12	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	1 Unit	452.088.481	
13	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
14			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 laporan	326.000.000	
15	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	629.244.700	Sekretariat Daerah
16			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	295.750.300	
17	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	5 Unit	775.108.000	Dinas Perhubungan
18	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	142 Unit	1.987.850.000	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
19	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.334.378.968	
					11.288.225.771	

4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Penurunan *Stunting*

Stunting adalah kondisi yang terjadi pada anak-anak ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan mereka terhambat secara kronis akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun). Stunting dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang anak-anak serta menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tagging Sub Kegiatan dalam Rencana Aksi penurunan *stunting* di Kota Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 8
Program/Kegiatan Unggulan Tematik Penurunan Stunting Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	962.412.700	DINAS KESEHATAN
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	719.219.700	DINAS KESEHATAN
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	11.506 Orang	688.577.600	DINAS KESEHATAN
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1.531.734.800	DINAS KESEHATAN
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	393.848.100	DINAS KESEHATAN
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	31.298.722.000	DINAS KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
	Upaya Kesehatanmasyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
7	Program Perlindungan Danjaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.000 Keluarga	2.850.000.000	DINAS SOSIAL
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000	DP2KBP3A
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	4 Laporan	317.700.000	DP2KBP3A
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	198.000.000	DP2KBP3A
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	150.000.000	DP2KBP3A

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
		SesuaiKearifan Budaya Lokal				
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	16 organisasi	167.974.550	DP2KBP3A
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas LapanganKB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	580 Orang	4.980.000	DP2KBP3A
14	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian danPendistribusian Kebutuhan Alatdan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	43.200.000	DP2KBP3A
15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706 Orang	556.882.000	DP2KBP3A

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
16	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	71.100.000	DP2KBP3A
17	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	174.234.322,50	DP2KBP3A
18	Program Pemberdayaan dan pengingkatan Keluarga Sejahtera (KS)			62 Indeks	990.168.000	DP2KBP3A
19	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		12 Laporan	196.199.180	DPPP
20	Program Perumahan Dan Kawasan Permukimankumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	108 Unit Rumah	3.580.000.000	DPRKP
21	Program Kawasanpermukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2 Dokumen	59.231.400	DPRKP

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	PD
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
22	Program Kawasanpermukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan LokasiPerumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	38.500.000	DPRKP
23	Program Kawasanpermukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		2.86 Ha	7.184.908.670	DPRKP
24	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	98.605.000	BAPPEDA
25	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	1 Laporan	153.573.680	BAPPEDA
26	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan			90 % Lembaga/ Masyarakat Yang Aktif	19.587.534.460	Kecamatan
					71.923.071.840	

4.4 PRIORITAS NASIONAL

RKP 2025 belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2025 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025. Pemerintah Daerah mempedomani muatan Prioritas Nasional sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah tahun 2025. Prioritas Nasional yang sudah terintegrasi dengan Presiden terpilih, sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan genarasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan insdustri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dan diterjemahkan dalam Tujuh Belas Program Prioritas Presiden, yaitu:

1) Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3) Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5) Pemberantasan kemiskinan.
6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8) Penguatan pendidikan, sains dan teknoologi, serta digitalisasi.
9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.
13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap Prioritas Nasional dapat dilihat di Bab 5 pada Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025.

4.5 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA PONTIANAK

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisikan saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan percapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja Pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

4.5.1 Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Pontianak, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Pontianak 2025;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPD;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kota Pontianak; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak yang lebih baik.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. ARAH KEBIJAKAN BAGI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja program dan kegiatan dan pendanaan prioritas pembangunan Kota Pontianak untuk Tahun 2025 juga mengalami perubahan akibat dinamika kondisi ekonomi Kota Pontianak, kemampuan keuangan daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Pemerintah Daerah mempedomani muatan Prioritas Nasional sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah tahun 2025. Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapian Indonesia emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, Presiden terpilih Republik Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengambangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Aglomaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Disamping itu, arah kebijakan yang menjadi garis-garis besar bagi rencana Pemerintah Kota Pontianak juga merujuk pada beberapa sumber seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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;
5. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3);
6. Masukan-masukan dari musrenbang baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang hingga tingkat kota. Selain itu juga mengakomodir pembahasan dari Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang tingkat Nasional;
7. Rancangan Renja Perangkat Daerah melalui SIPD.

Garis-garis besar ini yang memandu kebijakan dan mengarahkan target kinerja yang ingin dicapai di Tahun 2025. Rencana kerja yang disusun kemudian dikoordinasikan dan dibagi ke seluruh Perangkat Daerah sehingga target kinerja yang ingin diraih Kota Pontianak dapat dicapai dengan baik.

5.2. PENDANAAN PER PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 juga berimplikasi pada belanja Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana perbandingan pagu anggaran/ pendanaan Perangkat daerah disajikan dalam tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5. 1
Perbandingan Anggaran pada RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025
per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.142.745.000	483.153.450.447	478.564.612.720
2	Dinas Kesehatan	470.100.460.616	471.685.485.136	484.112.233.992
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	327.899.925.877	327.289.846.323	344.951.040.168
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan	208.038.053.001	229.965.575.271	186.113.073.635

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
	Kawasan Pemukiman			
5	Satuan Polisi Pamong Praja	30.733.405.000	33.375.682.507	32.458.541.100
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.276.920.000	7.061.711.899	6.441.713.764
7	Dinas Sosial	15.490.212.000	15.760.932.164	15.314.115.533
8	Dinas Tenaga Kerja	5.975.473.000	6.610.143.803	6.345.326.237
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.049.479.000	13.789.024.644	13.229.040.966
10	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	25.888.650.400	24.302.159.846	24.032.881.819
11	Dinas Lingkungan Hidup	66.604.845.850	66.989.548.473	71.555.277.167
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.386.002.701	14.179.181.686	13.668.650.284
13	Dinas Perhubungan	57.384.559.250	57.783.237.958	56.925.584.930
14	Dinas Komunikasi Informatika	12.826.779.000	13.094.074.484	12.811.062.317
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	18.261.030.500	20.952.251.343	21.347.132.721
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.903.838.000	11.129.765.105	12.431.472.392
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17.936.932.000	18.586.342.168	18.705.988.700
18	Dinas Perpustakaan	21.270.803.000	22.501.834.047	22.161.909.960

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
	dan Kearsipan			
19	Sekretariat Daerah	62.788.992.733	63.893.285.055	68.699.514.212
20	Sekretariat DPRD	66.431.624.566	66.661.197.855	60.278.369.120
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.805.543.000	12.987.210.057	12.576.324.000
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.199.458.330	30.101.809.398	35.491.926.897
23	Badan Pendapatan Daerah	28.431.355.344	29.604.245.080	28.528.030.959
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.961.658.000	18.643.357.516	17.266.236.945
25	Inspektorat	17.452.367.000	25.006.558.891	25.018.750.000
26	Kecamatan Pontianak Barat	14.286.176.000	14.531.402.506	16.928.790.474
27	Kecamatan Pontianak Kota	16.336.587.000	16.585.552.611	18.673.824.221
28	Kecamatan Pontianak Selatan	15.495.444.000	15.789.302.003	17.318.317.622
29	Kecamatan Pontianak Tenggara	11.893.855.000	12.150.389.994	12.915.909.093
30	Kecamatan Pontianak Timur	19.387.047.000	19.733.012.061	21.285.164.849
31	Kecamatan Pontianak Utara	14.714.642.000	14.970.881.287	17.520.909.659
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.663.625.000	9.404.059.949	9.409.306.460
JUMLAH		**2.133.018.489.168**	**2.188.272.511.567**	**2.183.081.032.916**

Detail dari rencana dan anggaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disajikan dalam tabel 5.2.

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							472.142.745.000,00	483.153.450.447,00	478.564.612.720,00							479.542.315.876,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	296.445.103.931,00	313.766.697.588,00	313.552.878.516,20							300.706.050.231,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	195.208.400,00	289.248.400,00	289.248.400,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		280.339.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	33.166.000,00	33.166.000,00	34.450.540,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	32.952.600,00	32.952.600,00	34.325.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	44.856.800,00	44.856.800,00	46.223.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	53.741.600,00	53.741.600,00	55.236.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	30.491.400,00	54.531.400,00	330.519.958,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			33.427.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				-	1 Data	0,00	70.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 1			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	288.729.162.600,00	305.224.500.447,00	305.224.500.447,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		293.555.119.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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				2766 Orang/bulan	2766 Orang/bulan	285.496.971.000,00	301.733.340.447,00	301.733.341.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-	PN 7	PD 1			290.322.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.232.191.600,00	3.491.160.000,00	3.491.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			3.232.191.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 %	95 %	2.138.198.100,00	2.403.635.040,00	2.403.635.040,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		2.159.198.100,00	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	1.812.695.600,00	1.908.171.100,00	1.888.589.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			1.812.695.600,00	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				6 Orang	6 Orang	39.000.000,00	221.500.000,00	350.474.550,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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				1472 Orang	1472 Orang	286.502.500,00	273.963.940,00	159.189.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			286.502.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.152.591.100,00	2.950.974.800,00	2.950.974.800,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		2.180.665.600,00	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	975.229.300,00	871.753.600,00	1.618.620.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			975.229.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	219.539.600,00	160.245.200,00	160.662.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	1.642.292.000,00	1.501.086.000,00	938.040.487,20	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	15.028.200,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 1			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	184.010.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	116.492.000,00	217.890.000,00	269.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			116.812.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	482.711.360,00	482.711.360,00			-	PD 1	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	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	0,00	482.711.360,00	477.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 1			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	2.037.476.731,00	2.228.171.541,00	2.228.171.541,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		2.020.191.031,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.460.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	375.060.700,00	343.060.700,00	343.060.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	1.657.956.031,00	1.880.300.841,00	1.028.170.841,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			1.657.956.031,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	192.467.000,00	187.456.000,00	187.456.000,00			PN 7	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		510.536.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	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	37.510.000,00	37.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	158.327.000,00	149.946.000,00	151.306.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 1			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	0,00	300.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 1			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				100 98 % %	-	172.412.393.469,00	166.169.095.259,00	161.928.122.534,48							175.509.274.045,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-			100 %	100 %	97.196.419.096,00	103.969.561.759,01	103.969.561.759,01			PN 4	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		102.705.960.135,00	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	1 Ruang	238.237.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			461.556.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	560.945.800,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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	1.669.081.100,00	16.290.049.800,00	16.272.529.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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				2 Ruang	2 Ruang	1.661.222.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			1.661.222.600,00	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				1 Ruang	1 Ruang	322.574.800,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			322.574.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	310.012.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			310.012.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	8.340.141.100,00	8.330.061.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	599.847.400,00	806.657.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			600.000.000,00	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	542.459.100,00	628.881.900,00	137.849.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			479.979.600,00	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	921.393.400,00	889.216.200,00	663.685.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			921.393.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.129.250.100,00	890.275.300,00	416.439.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			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	171 Satuan Pendidikan	58.645.887.500,00	59.162.775.733,01	56.843.890.976,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	PN 4	PD 1			60.314.553.239,00	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	572.282.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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	1 Ruang	133.854.200,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			133.854.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	304.067.400,00	300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	1.799.876.300,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			1.799.876.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				68 Unit	68 Unit	14.564.318.896,00	14.564.318.896,00	14.794.609.686,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	1.446.545.900,00	1.475.997.100,00	1.512.452.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			1.301.571.100,00	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				45 Ruang	45 Ruang	7.009.998.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			7.009.998.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	235.969.300,00	608.507.930,00	608.585.230,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			235.969.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	508.993.900,00	215.483.000,00	209.883.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	PN 4	PD 1			508.993.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama	-			100%	100 %	57.597.821.218,00	44.160.730.299,99	44.160.730.299,99			PN 4	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		56.226.026.055,00	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				1 Ruang	1 Ruang	434.720.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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				1 Ruang	1 Ruang	206.430.400,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			509.846.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Dibangun				1 Unit	1 Unit	78.881.300,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			78.881.300,00	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				44 Ruang	44 Ruang	5.746.719.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			5.746.719.000,00	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	1 Ruang	156.050.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			156.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	392.676.300,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			392.676.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	1.610.433.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			1.610.433.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	22 Unit	4.086.397.918,00	4.154.104.000,00	3.687.436.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			3.555.995.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah																
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	2.197.677.400,00	2.188.837.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	401.213.500,00	806.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			600.000.000,00	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	100 Peserta Didik	224.251.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			224.251.500,00	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				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	489.084.100,00	489.084.100,00	262.114.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			489.084.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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				220 Orang	220 Orang	220.849.400,00	220.849.100,00	245.879.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	620.796.400,00	531.745.600,00	254.532.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			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	36.260.500.000,00	34.641.650.000,00	34.641.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	PN 4	PD 1			34.181.258.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	693.378.700,00	905.530.300,00	1.002.896.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			717.619.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	1.279.006.100,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			1.279.006.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	278.755.700,00	223.501.100,00	218.661.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	PN 4	PD 1			456.922.500,00	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 %	12.491.672.150,00	12.740.172.620,00	12.740.172.620,00			PN 4	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		10.845.204.530,00	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				8 Unit	4 Unit	2.800.357.200,00	207.547.100,00	157.028.566,48	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			1.345.384.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD																	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	390.821.500,00	0,00	164.007.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			390.821.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				-	45 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			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	50 Peserta Didik	98.287.230,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			98.287.230,00	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	285.386.400,00	314.564.100,00	285.672.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	270 Satuan Pendidikan	2.136.294.320,00	2.093.591.320,00	1.828.701.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	6.419.400.000,00	6.736.650.000,00	6.736.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	PN 4	PD 1			6.419.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				-	50 Paket	0,00	2.659.770.000,00	2.659.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PD 1			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	361.125.500,00	728.050.100,00	584.906.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			361.125.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-			95 %	95 %	5.126.481.005,00	5.298.630.580,00	5.298.630.580,00			PN 4	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		5.732.083.325,00	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				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	49.999.900,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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	97.679.000,00	144.688.400,00	119.645.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	474.415.125,00	381.917.100,00	367.612.580,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			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	2.559.440.000,00	2.667.630.000,00	2.667.630.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	PN 4	PD 1			2.559.440.000,00	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	268.429.300,00	336.109.200,00	251.514.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			274.863.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	227.093.800,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			829.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	301.822.000,00	297.622.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 1			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SD Terhadap Murid Persentase Guru yang bersertifikasi				1:17 63 Rasio %	1:17 63 Rasio %	207.965.900,00	140.378.700,00	112.665.500,00							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	140.378.700,00	140.378.700,00			PN 4	PD 1	Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		207.965.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	58.458.700,00	20.479.300,00	39.246.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			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	119.899.400,00	73.419.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 4	PD 1			149.507.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.077.281.700,00	3.077.278.900,00	2.970.946.169,32							3.119.025.700,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.077.281.700,00	3.077.278.900,00	2.970.946.169,32							3.119.025.700,00	
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan				100 %	100 %	2.690.574.900,00	2.734.400.200,00	2.911.488.169,32							2.697.736.300,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	1.074.562.000,00	1.156.388.000,00	1.156.388.000,00			PN 8	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		1.069.849.900,00	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	6 Objek	703.430.000,00	863.386.000,00	746.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			703.430.000,00	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	371.132.000,00	293.002.000,00	320.098.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			366.419.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	1.616.012.900,00	1.578.012.200,00	1.578.012.200,00			PN 8	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		1.627.886.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	778.473.900,00	740.473.200,00	959.164.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			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	837.539.000,00	837.539.000,00	885.825.969,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			920.105.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	PD 1	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				-	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan				100 %	100 %	208.512.800,00	208.510.700,00	0,00							208.512.800,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	208.512.800,00	208.510.700,00	208.510.700,00			PN 8	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		208.512.800,00	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	208.512.800,00	208.510.700,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			208.512.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Objek Sejarah yang Dibina				100 %	100 %	74.700.000,00	74.910.000,00	0,00							75.000.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	74.700.000,00	74.910.000,00	74.910.000,00			PN 8	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		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	74.700.000,00	74.910.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Cagar Budaya				100 %	100 %	103.494.000,00	59.458.000,00	59.458.000,00							137.776.600,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	103.494.000,00	59.458.000,00	59.458.000,00			PN 8	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		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	103.494.000,00	59.458.000,00	59.458.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PN 8	PD 1			137.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	PD 1	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				-	2 Objek	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center							472.142.745.000,00	483.153.450.447,00	478.564.612.720,00							479.542.315.876,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
8	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terkareditasi Presentase SD yang Terkareditasi				100 98 98 99 % % % %	100 95 98 98 99 % % % % %	172.412.393.469,00	166.169.095.259,00	161.928.122.534,48							175.509.274.045,00	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-			95 %	95 %	5.126.481.005,00	5.298.630.580,00	5.298.630.580,00			PN 4	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		5.732.083.325,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				835 Peserta Didik	835 Peserta Didik	580.878.736,00	569.878.736,00	500.732.796,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			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	1 Unit	74.057.000,00	85.057.000,00	66.739.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT IPTEK DAN BAHASA						472.142.745.000,00	483.153.450.447,00	478.564.612.720,00							479.542.315.876,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						469.065.463.300,00	480.076.171.547,00	475.593.666.550,68							476.423.290.176,00	
9	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terkareditasi Presentase SD yang Terkareditasi				100 98 98 99 % % % %	100 98 98 99 % % % %	172.412.393.469,00	166.169.095.259,00	161.928.122.534,48							175.509.274.045,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama	-			100 %	100 %	57.597.821.218,00	44.160.730.299,99	44.160.730.299,99			PN 4	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		56.226.026.055,00	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	120 Peserta Didik	395.375.200,00	395.375.199,99	324.262.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			395.375.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-			95 %	95 %	5.126.481.005,00	5.298.630.580,00	5.298.630.580,00			PN 4	PD 1	Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		5.732.083.325,00	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	300 Peserta Didik	794.488.144,00	811.528.144,00	710.535.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			794.488.144,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
10	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 10 Dokumen	100 % 10 Dokumen	248.852.211,00	263.855.145,00	263.855.145,00			PN 4	PD 1	-		300.333.911,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	148.852.211,00	163.846.245,00	163.846.245,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			91.779.500,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			10.770.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.008.900,00	100.008.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			197.784.261,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	188.549.116.047,00	194.904.490.367,00	194.904.490.367,00			PN 4	PD 1	-		200.123.040.600,00	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	186.428.775.000,00	192.629.709.320,00	192.629.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 4	PD 1			192.629.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	1.930.920.000,00	2.066.160.000,00	1.721.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			7.135.539.255,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	189.421.047,00	208.621.047,00	208.621.047,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			309.454.870,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			14.368.750,00	DINAS KESEHATAN
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			33.967.725,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 %	100 %	155.425.000,00	163.990.000,00	163.990.000,00			PN 4	PD 1	-		164.062.388,00	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	155.425.000,00	163.990.000,00	123.490.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			164.062.388,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	448.900.000,00	146.200.000,00	146.200.000,00			PN 4	PD 1	-		280.729.655,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	448.900.000,00	146.200.000,00	140.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			280.729.655,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			0,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	702.169.990,00	627.055.420,00	627.055.420,00			PN 4	PD 1	-		2.212.940.542,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	22.894.690,00	23.245.320,00	23.245.320,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			137.898.870,00	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	266.529.100,00	178.823.400,00	167.483.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			1.202.535.293,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	42.296.600,00	35.417.500,00	32.037.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			48.386.636,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	92.200.000,00	103.100.000,00	99.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			298.158.460,00	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	34.500.000,00	20.778.200,00	20.778.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			146.353.352,00	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	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			2.528.900,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	242.249.600,00	262.691.000,00	143.613.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			377.079.031,00	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 Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	3.849.996.059,00	832.674.700,00	832.674.700,00			PN 4	PD 1	-		252.564.057,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	3.110.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			179.280.200,00	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	739.996.059,00	832.674.700,00	720.873.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			73.283.857,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	1.977.607.800,00	4.903.938.720,00	4.903.938.720,00			PN 4	PD 1	-		9.933.872.558,00	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	454.500.000,00	455.210.000,00	377.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			2.605.214.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.523.107.800,00	1.521.364.720,00	724.111.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			7.328.657.858,00	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 Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	-	-		2.325.928.153,00	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	609.700.000,00	562.344.440,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	-			1.427.707.738,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	-	-		2.325.928.153,00	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							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	-	-		2.325.928.153,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	-			121.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	-	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	PD 1	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	145 Unit	77.686.000,00	83.930.000,00	80.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			287.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	165.000.000,00	163.380.000,00	475.917.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			475.917.000,00	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	4 Unit	0,00	1.448.967.400,00	890.983.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	PD 1			13.328.415,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			PN 4	PD 1	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	-			100 % 27 Unit	100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			PN 4	-	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	-			68.369.421.875,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	-			100 % 27 Unit	100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			PN 4	-	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	100 100 95 % Persen %	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	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 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar ; Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	-				100 % 1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	42.086.353.724,00	43.539.991.391,00	43.539.991.391,00			PN 4	PD 1	-		52.446.776.928,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				5 Unit	2 Unit	35.600.000.000,00	34.758.704.000,00	28.242.385.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	PN 4	PD 1			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			617.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																	
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			12.006.276.928,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			617.500.000,00	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	24 Unit	1.726.411.000,00	1.050.300.075,00	1.971.748.025,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	PN 4	PD 1			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	-	PN 4	PD 1			76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	95.654.200,00	91.060.500,00	91.060.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			42.750.000,00	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				4 Paket	4 Paket	4.664.288.524,00	3.855.324.424,00	8.651.872.372,54	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			18.525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				24 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			61.750.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 22)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 33)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 % 60 %	100 % 60 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			PN 4	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11506 Orang	11506 Orang	688.577.600,00	544.902.600,00	553.062.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			4.291.355.621,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10984 Orang	10984 Orang	76.900.000,00	257.227.000,00	257.227.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			3.359.581.013,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10461 Orang	10461 Orang	682.560.000,00	402.849.000,00	402.849.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			2.658.286.991,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50252 Orang	50252 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	69.228.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89041 Orang	89041 Orang	23.400.300,00	92.658.300,00	23.430.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			2.658.286.991,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				562876 Orang	562876 Orang	59.418.500,00	323.145.016,00	321.105.016,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			1.371.320.238,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73992 Orang	73992 Orang	30.734.400,00	30.734.400,00	30.734.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			6.557.302.384,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				168845 Orang	168845 Orang	18.383.700,00	18.381.800,00	18.381.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			23.962.536,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13890 Orang	13890 Orang	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			15.964.100,00	DINAS KESEHATAN
	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				1436 Orang	1436 Orang	62.397.900,00	10.883.400,00	10.883.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			11.218.951,00	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	1.104.916.200,00	1.335.972.000,00	2.043.080.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PN 4	PD 1			752.439.422,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16327 Orang	16327 Orang	308.453.400,00	301.788.900,00	301.788.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			768.231.771,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			15.698.905,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			1.935.754.518,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	962.412.700,00	904.512.700,00	935.172.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			785.404.252,00	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	137.326.600,00	137.326.000,00	137.615.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			148.451.234,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.531.734.800,00	1.620.154.600,00	1.638.152.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			941.331.183,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	393.848.100,00	430.268.100,00	415.748.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			63.222.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	61.195.300,00	246.974.600,00	246.974.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			11.759.385,00	DINAS KESEHATAN
	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	10.379.200,00	10.359.000,00	10.359.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			3.338.148,00	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	4.760.185.000,00	5.614.042.400,00	4.553.098.539,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			4.750.000.000,00	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	719.219.700,00	742.739.900,00	721.379.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			23.667.685,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	31.298.722.000,00	34.018.871.200,00	59.486.381.181,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	PN 4	PD 1			35.108.386.250,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				25 Dokumen	25 Dokumen	63.874.212.580,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				24 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	96.598.400,00	96.508.200,00	96.508.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			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	298.546.600,00	78.788.800,00	78.788.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				11496 Orang	11496 Orang	12.101.160,00	2.215.600,00	2.215.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			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	105.531.600,00	7.970.200,00	7.970.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	-			100 %	100 %	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			PN 4	PD 1	Fasilitas Kesehatan FKTP dan FKRTL		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	190.736.400,00	90.733.400,00	120.328.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			1.226.412.745,00	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 %	468.342.216,00	324.011.866,00	324.011.866,00			PN 4	PD 1	-		180.500.000,00	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																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	14 Unit	194.622.700,00	124.225.200,00	124.225.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			66.500.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			66.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	273.719.516,00	199.786.666,00	207.386.666,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
19	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.015.719.099,00	908.224.198,00	908.224.198,00							229.202.401,00	
	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			PN 4	PD 1	-		95.000.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			47.500.000,00	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	-	PN 4	PD 1			47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	-			100 %	100 %	128.163.599,00	124.044.000,00	124.044.000,00			PN 4	PD 1	Tenaga kesehatan		39.703.730,00	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	128.163.599,00	124.044.000,00	124.044.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			39.703.730,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	887.555.500,00	784.180.198,00	784.180.198,00			PN 4	PD 1	Tenaga kesehatan		94.498.671,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				5 Orang	100% Orang	887.555.500,00	784.180.198,00	784.180.198,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			94.498.671,00	DINAS KESEHATAN
20	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 Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar				80 80 % Persen	80 80 % Persen	846.487.250,00	757.665.950,00	744.505.950,00							597.820.642,00	
	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 Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	-			100 %	100 %	113.563.150,00	144.558.100,00	144.558.100,00			PN 4	PD 1	Faskes, IRT, TPM		161.500.000,00	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	113.563.150,00	144.558.100,00	141.158.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	PN 4	PD 1			161.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	-	-					384.867.500,00	94.849.500,00	94.849.500,00			PN 4	PD 1	masyarakat kota Pontianak		118.750.000,00	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	384.867.500,00	94.849.500,00	94.849.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			118.750.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	-			68 %	68 %	145.810.800,00	145.810.800,00	145.810.800,00			PN 4	PD 1	TPM. DAM		198.334.242,00	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	145.810.800,00	145.810.800,00	145.810.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			198.334.242,00	DINAS KESEHATAN
	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	-			68 %	68 %	61.662.800,00	61.662.800,00	61.662.800,00			PN 4	PD 1	TPM		47.986.400,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	61.662.800,00	61.662.800,00	61.662.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	PN 4	PD 1			47.986.400,00	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 %	140.583.000,00	310.784.750,00	310.784.750,00			PN 4	PD 1	-		71.250.000,00	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	140.583.000,00	310.784.750,00	301.024.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			71.250.000,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina				90 %	90 %	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	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 %	103.884.258,00	152.224.258,00	152.224.258,00			PN 4	PD 1	-		853.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	103.884.258,00	152.224.258,00	152.224.258,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	PN 4	PD 1			853.955.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Gg.Sehat							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.162.759.252,00	2.340.667.277,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			2.204.561.972,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	58.320.000,00	58.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	111.600.000,00	111.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	300.961.125,00	300.961.125,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	34.550.500,00	34.550.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	65.129.500,00	65.129.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	482.440.000,00	482.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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)				-	0 Dokumen	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Purnama							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	100% Unit Kerja	0,00	1.472.875.019,00	1.420.942.914,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.563.037.206,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			54.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			45.078.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			80.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100% Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			12.210.000,00	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				-	100% Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			5.445.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100% Dokumen	0,00	245.182.000,00	245.182.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			269.700.200,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100% Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100% Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			31.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100% Dokumen	0,00	26.599.500,00	26.599.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			29.259.450,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100% Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			5.280.000,00	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				-	100% Dokumen	0,00	99.288.000,00	99.288.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			109.216.800,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100% Dokumen	0,00	349.439.580,00	349.439.580,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			384.383.538,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100% Dokumen	0,00	12.009.000,00	12.009.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			13.209.900,00	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)				-	100% Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100% Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100% Dokumen	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			18.084.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100% Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100% Dokumen	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			24.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	PD 1	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			107.140,00	DINAS KESEHATAN
27	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100% Dokumen	0,00	8.476.000,00	8.476.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			9.323.600,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Kp. Bangka							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
28	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.033.580.872,00	1.267.309.817,35	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.075.383.592,00	DINAS KESEHATAN
29	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	56.160.000,00	56.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	42.300.000,00	42.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100 Dokumen	0,00	130.462.000,00	130.462.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100 Dokumen	0,00	23.827.500,00	23.827.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	100 Dokumen	0,00	47.482.500,00	47.482.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	252.677.860,00	302.629.860,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	9.510.000,00	9.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
30	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	9.122.000,00	9.122.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Paris 2							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
31	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.029.660.791,00	996.543.312,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.071.463.511,00	DINAS KESEHATAN
32	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	- Orang	0,00	72.240.000,00	72.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			74.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	- Orang	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			58.000.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	200.060.000,00	200.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	34.327.500,00	34.327.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	- Dokumen	0,00	265.165.790,00	515.115.790,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	19.437.000,00	19.437.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	14.806.000,00	14.806.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas St.Hilir							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.925.607.258,00	1.879.437.735,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.967.409.978,00	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	87.480.000,00	87.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			96.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			52.140.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				-	100 Orang	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			41.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100 Dokumen	0,00	286.755.000,00	286.755.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			315.430.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			2.244.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100 Dokumen	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			37.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 0	0,00	43.122.500,00	47.322.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			47.434.750,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			23.100.000,00	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				-	100 Dokumen	0,00	69.720.950,00	65.520.950,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			76.693.045,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	375.867.650,00	375.867.650,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			568.123.215,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100 Dokumen	0,00	9.735.000,00	9.735.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			10.708.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			1.188.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100 Dokumen	0,00	104.300.000,00	104.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			114.730.000,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	16.732.000,00	16.732.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			18.405.200,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas St.Hulu							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.220.632.150,00	1.285.684.306,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.414.252.736,60	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			109.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			26.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100 Dokumen	0,00	239.496.000,00	239.496.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			263.445.600,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100 Dokumen	0,00	17.795.000,00	17.795.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			19.574.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			6.600.000,00	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				-	100 Dokumen	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			67.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	245.459.720,00	305.065.440,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			335.571.984,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100 Dokumen	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			10.527.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			4.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			60.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100 Dokumen	0,00	87.450.000,00	87.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			96.195.000,00	DINAS KESEHATAN
39	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	9.825.000,00	9.825.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			10.807.500,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas St. Tengah							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
40	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.117.454.519,00	1.472.944.978,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.159.257.239,00	DINAS KESEHATAN
41	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	0,00	54.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	6 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	0,00	5.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	245.667.000,00	245.667.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 DOKUMEN Dokumen	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	27.386.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	13 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	57.686.000,00	41.574.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	324.321.720,00	577.792.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	9.111.000,00	9.111.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	5.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	54.000.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjut usiaan				-	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	PD 1	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	13.440.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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	6.774.000,00	9.921.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Khatulistiwa							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.107.163.349,00	1.135.934.520,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.249.527.972,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	89.640.000,00	89.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	13.500.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	8.100.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	143.390.000,00	143.390.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	53.768.000,00	53.768.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	4.800.000,00	5.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	66.048.000,00	65.748.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	258.092.000,00	266.156.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	53.085.000,00	53.085.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	78.650.000,00	78.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Telaga Biru							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.155.330.921,00	1.138.206.707,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.197.133.641,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			39.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			45.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			11.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100 Dokumen	0,00	259.884.000,00	259.884.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			267.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	19.488.000,00	19.488.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			29.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			35.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100 Dokumen	0,00	31.832.500,00	31.832.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			48.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			19.000.000,00	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				-	100 Dokumen	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			32.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	536.156.800,00	544.446.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			636.156.800,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100 Dokumen	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			8.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			15.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100 Dokumen	0,00	66.950.000,00	66.950.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			76.950.000,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	9.129.000,00	9.129.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			10.129.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Saigon							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.159.949.283,00	1.281.676.007,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.281.676.007,00	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	31.280.000,00	31.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				-	6 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	158.993.000,00	158.993.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	11 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	29.486.000,00	29.486.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	2 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	27.216.000,00	27.216.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	423.055.250,00	423.055.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	10.077.000,00	10.077.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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)				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	5 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	131 Dokumen	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	PD 1	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
51	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	4.355.000,00	4.355.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kp.Dalam							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
52	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.186.894.081,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			2.228.696.801,00	DINAS KESEHATAN
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	50.850.000,00	50.850.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	8 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100% Dokumen	0,00	115.300.000,00	115.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100% Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100% Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100% Dokumen	0,00	31.652.500,00	31.652.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	100% Dokumen	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	473.783.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100% Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100% Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100% Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100% Dokumen	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
54	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100% Dokumen	0,00	12.341.000,00	12.341.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Tambelan Sampit							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
55	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	452.063.581,00	544.653.751,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			493.866.301,00	DINAS KESEHATAN
56	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	50.814.000,00	50.814.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	208.176.000,00	208.176.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	24.350.000,00	24.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	45.680.000,00	45.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	261.334.008,00	261.334.008,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
57	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Tj.Hulu							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
58	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	882.744.389,00	914.567.366,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			924.547.109,00	DINAS KESEHATAN
59	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	18.696.000,00	18.696.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100% Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100% Dokumen	0,00	145.026.000,00	145.026.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100% Dokumen	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100% Dokumen	0,00	21.139.500,00	21.139.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100% Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	100% Dokumen	0,00	23.231.500,00	23.231.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100% Dokumen	0,00	354.313.000,00	624.313.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100% Dokumen	0,00	6.796.000,00	6.796.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100% Dokumen	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100% Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100% Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100% Dokumen	0,00	44.100.000,00	44.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
60	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100% Dokumen	0,00	8.668.000,00	8.668.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Banjar Serasan							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
61	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	594.207.508,00	670.310.615,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			636.010.228,00	DINAS KESEHATAN
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	40.640.000,00	40.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	181.120.000,00	181.120.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	27.360.500,00	27.360.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	38.815.000,00	38.815.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	307.897.720,00	311.897.220,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
63	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	8.199.500,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Puskesmas Parit Mayor							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
64	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	495.278.715,00	518.522.442,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			537.081.435,00	DINAS KESEHATAN
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	35.510.000,00	35.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			34.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			16.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100% Dokumen	0,00	195.670.000,00	195.670.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			200.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			1.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100% Dokumen	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			27.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100% Dokumen	0,00	31.503.500,00	31.503.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			33.275.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				-	100 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			1.600.000,00	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				-	100% Dokumen	0,00	32.464.500,00	32.464.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			102.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	233.497.790,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100 Dokumen	0,00	32.950.000,00	32.950.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
66	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Perum I							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
67	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.567.199.749,00	1.638.371.077,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	30.240.000,00	30.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	113.088.875,00	113.088.875,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	29.046.800,00	29.046.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	81.115.000,00	81.115.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	282.312.000,00	282.312.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	15.830.000,00	15.830.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
69	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Perum II							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
70	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.143.347.547,00	2.303.209.934,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			2.185.150.267,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	60.600.000,00	60.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	285.184.000,00	285.184.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	42.928.500,00	42.928.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	44.104.000,00	44.104.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	275.695.790,00	275.695.790,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	9.924.000,00	9.924.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	PD 1	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	10.000,00	10.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
72	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Komyos Sudarso							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
73	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.309.752.545,00	1.515.110.680,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
74	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	229.500.000,00	229.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	20.271.000,00	20.271.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	40.361.500,00	40.361.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	322.140.040,00	348.092.040,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
75	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	4.768.000,00	4.768.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Pal Lima							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
76	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.006.671.347,00	1.014.462.305,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.048.474.067,00	DINAS KESEHATAN
77	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	0,00	44.208.000,00	44.208.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	245.216.000,00	245.216.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	42.625.000,00	42.625.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	46.410.000,00	46.410.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	318.127.720,00	319.327.720,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	6.879.000,00	6.879.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	7.824.000,00	7.824.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	71.750.000,00	71.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
78	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	6.480.000,00	5.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Kp.Bali							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
79	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.410.262.861,00	1.544.884.293,16	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.452.065.581,00	DINAS KESEHATAN
80	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.600.000,00	10.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	111.284.000,00	176.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	47.541.500,00	22.010.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	52.374.000,00	56.179.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	358.677.720,00	309.340.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	15.039.000,00	19.569.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	5.968.000,00	5.968.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	33.750.000,00	27.150.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
81	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	9.180.000,00	9.588.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Alianyang							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
82	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.141.245.344,00	2.350.737.983,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			2.183.048.064,00	DINAS KESEHATAN
83	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	52.920.000,00	52.920.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	187.238.000,00	187.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	69.442.500,00	69.442.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	39.530.000,00	39.530.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	519.198.414,00	519.198.414,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
84	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	4.648.000,00	4.648.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pal 3							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
85	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.238.342.259,00	1.469.143.284,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.280.144.979,00	DINAS KESEHATAN
86	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	19.632.000,00	19.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			21.595.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			81.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	100 Dokumen	0,00	194.460.000,00	194.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			213.906.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	100 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			24.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	100 Dokumen	0,00	30.256.250,00	30.256.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			33.281.875,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			13.200.000,00	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				-	100 Dokumen	0,00	45.611.250,00	45.611.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			50.172.375,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100 Dokumen	0,00	259.628.488,00	259.628.488,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			285.591.336,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	100 Dokumen	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			8.002.500,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			2.758.800,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	100 Dokumen	0,00	40.900.000,00	40.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			44.990.000,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	100 Dokumen	0,00	6.576.000,00	6.576.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			7.233.600,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Karya Mulya							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
88	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.125.959.502,00	1.196.638.668,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			1.167.762.222,00	DINAS KESEHATAN
89	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	21.096.000,00	21.096.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	65.100.000,00	65.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	214.930.000,00	214.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	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				-	0 Dokumen	0,00	42.288.750,00	42.288.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	100% Dokumen	0,00	272.369.650,00	272.369.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	77.300.000,00	77.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
90	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	PD 1	-		60.898.900,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	15.432.000,00	15.432.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						BKMM							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
91	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	3.292.585.247,00	3.805.132.013,11	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			3.334.387.975,00	DINAS KESEHATAN
						Labkes							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
92	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	604.703.340,00	840.690.182,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			646.506.000,00	DINAS KESEHATAN
93	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	275.478.580,00	275.478.580,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
94	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.977.607.800,00	4.903.938.720,00	4.903.938.720,00			-	PD 1	-		9.933.872.558,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	2.927.364.000,00	2.927.364.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	101.157.205.542,00	95.774.075.861,25	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD 1			101.157.205.542,00	DINAS KESEHATAN
95	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	42.086.353.724,00	43.539.991.391,00	43.539.991.391,00			-	PD 2	-		52.446.776.928,00	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	3.784.602.392,00	3.784.602.392,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	PD 2			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				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan 15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 16)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 18) Persentase Fasyankes yang melaksanakan kesehatan kerja 19) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar 1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	-			100 % 1) 100; 2) 100 1)%; 2)% 2 per 1000 penduduk 60 % 67 % 70 % 75 %	100 % 1) 100; 2) 100 1)%; 2)% 2 per 1000 penduduk 60 % 67 % 70 % 75 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			PN 4	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	103.029.439.208,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 4	PD 1			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Pontianak Utara							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
96	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	PD 1	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	12.419.463.643,00	3.899.265.283,59	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	PD 1			0,00	DINAS KESEHATAN
97	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 19) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar 1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami 36) Persentase Ibu Hamil yang di skrining malaria 9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-			100 % 70 % 75 %	100 % 70 % 75 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			PN 4	PD 1	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	15.227.032.308,00	7.081.043.201,00	9.941.043.201,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 4	PD 1			7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
98	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95,00 %	95,00 %	28.856.068.877,00	29.099.352.177,00	27.762.225.223,70							27.587.870.000,00	
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	243.579.877,00	182.710.110,00	182.710.110,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		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	8 Dokumen	103.579.877,00	129.311.700,00	97.062.999,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	30.000.000,00	13.023.000,00	10.416.905,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	30.000.000,00	13.246.500,00	10.596.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	35.000.000,00	10.735.910,00	8.588.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	45.000.000,00	16.393.000,00	13.114.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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 %	18.706.295.000,00	19.149.605.146,00	19.149.605.146,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		14.344.874.000,00	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				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	17.628.295.000,00	18.093.052.446,00	17.546.548.002,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			13.266.874.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1682 Dokumen	1682 Dokumen	1.042.000.000,00	1.020.553.200,00	1.020.553.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	35.999.500,00	28.799.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100,00 %	100,00 %	737.000.000,00	726.580.000,00	726.580.000,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		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				105 Paket	105 Paket	197.000.000,00	202.580.000,00	202.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	0 Dokumen	108.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			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	0 Dokumen	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			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	524.000.000,00	524.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				105 Orang	0 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.805.994.000,00	2.128.126.000,00	2.128.126.000,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		1.805.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.994.000,00	16.865.500,00	16.865.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			16.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	475.000.000,00	764.323.300,00	714.853.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	36.000.000,00	35.881.500,00	28.648.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	116.000.000,00	192.663.000,00	154.782.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	26.000.000,00	144.832.900,00	115.866.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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 Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	693.000.000,00	727.379.800,00	249.899.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	414.000.000,00	217.180.000,00	217.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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 %	1.253.000.000,00	1.573.036.510,00	1.573.036.510,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		6.253.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0003	Pengadaan Alat Besar																
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel																
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	139.000.000,00	146.507.900,00	146.507.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	5 Unit	630.000.000,00	1.311.389.510,00	1.311.389.510,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			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	8 Unit	234.000.000,00	115.139.100,00	115.139.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			234.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.051.200.000,00	1.518.498.000,00	1.518.498.000,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		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	0 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			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	366.000.000,00	546.856.000,00	546.856.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	2.597.200.000,00	971.642.000,00	1.460.248.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 2	PD 2			1.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.059.000.000,00	3.820.796.411,00	3.820.796.411,00			PN 2	PD 2	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		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	1.309.000.000,00	1.736.085.811,00	1.215.260.067,70	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			1.309.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	926.000.000,00	1.376.000.000,00	1.430.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	324.000.000,00	313.710.600,00	223.702.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	500.000.000,00	395.000.000,00	322.867.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara				61,00 %	61,00 %	31.290.000.000,00	33.448.112.212,00	65.402.204.078,94							36.290.000.000,00	
	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 %	31.290.000.000,00	33.448.112.212,00	33.448.112.212,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		36.290.000.000,00	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	2.583.957.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				190 KM	190 KM	18.000.000.000,00	20.999.980.840,00	24.986.482.894,94	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1,1 KM	1,1 KM	13.000.000.000,00	12.158.131.372,00	37.831.763.984,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			16.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga				90,36 %	90,36 %	9.780.091.000,00	28.308.447.446,00	33.089.626.092,00							10.550.000.000,00	
	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 %	9.780.091.000,00	28.308.447.446,00	28.308.447.446,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		10.550.000.000,00	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				1,75 Liter/Detik	1,75 Liter/Detik	550.000.000,00	16.723.867.557,00	16.718.238.357,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				10,2 Liter/Detik	10,2 Liter/Detik	4.730.091.000,00	7.125.681.889,00	12.604.270.535,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				1575 SR	1575 SR	4.500.000.000,00	4.458.898.000,00	3.767.117.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	PN 2	PD 2			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan				70,00 %	70,00 %	1.610.000.000,00	920.924.804,00	905.890.220,97							3.850.000.000,00	
	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 %	1.610.000.000,00	920.924.804,00	920.924.804,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		3.850.000.000,00	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				300 Ton/hari	300 Ton/hari	815.000.000,00	815.000.000,00	813.230.220,97	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			3.100.000.000,00	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	45.000.000,00	45.000.000,00	33.540.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			0,00	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				300 Ton/hari	300 Ton/hari	200.000.000,00	14.580.000,00	13.224.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			200.000.000,00	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	46.344.804,00	45.896.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi				100,00 %	100,00 %	4.628.441.000,00	5.839.353.300,00	5.358.441.200,00							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 %	4.628.441.000,00	5.839.353.300,00	5.839.353.300,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		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	250.000.000,00	248.616.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	4.378.441.000,00	5.589.353.300,00	5.109.825.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	PN 2	-			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	37.770.000.000,00	31.555.650.005,00	27.696.548.209,30							51.270.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	37.770.000.000,00	31.555.650.005,00	31.555.650.005,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		51.270.000.000,00	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	4.500.000.000,00	5.581.433.554,00	1.210.573.262,50	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Dibangun				74 Sistem Drainase Perkotaan	74 Sistem Drainase Perkotaan	15.540.000.000,00	9.244.401.743,00	7.825.400.390,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	729.910.500,00	682.420.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				622 Sistem Drainase Perkotaan	622 Sistem Drainase Perkotaan	17.000.000.000,00	15.999.904.208,00	17.978.154.156,80	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			20.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik				84,00 %	84,00 %	51.521.100.000,00	44.866.817.400,00	40.148.281.948,00							71.100.000.000,00	
	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	-			100,00 %	100,00 %	51.521.100.000,00	44.866.817.400,00	44.866.817.400,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		71.100.000.000,00	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 Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				18 Bangunan Gedung	18 Bangunan Gedung	7.000.000.000,00	5.733.000.000,00	6.886.770.204,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	350.000.000,00	346.773.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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				12 Dokumen	12 Dokumen	42.371.100.000,00	36.933.817.400,00	31.050.630.544,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			58.750.000.000,00	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				300 Dokumen	300 Dokumen	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.764.107.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			1.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik				87,00 %	87,00 %	24.662.000.000,00	28.174.528.000,00	26.484.603.501,03							36.422.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	24.662.000.000,00	28.174.528.000,00	28.174.528.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		36.422.000.000,00	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	0 Dokumen	14.246.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			19.096.000.000,00	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	10.085.000.000,00	27.651.000.000,00	25.950.214.101,03	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			16.593.000.000,00	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	331.000.000,00	523.528.000,00	534.389.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			364.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			369.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	135.147.225.000,00	122.357.785.554,00	134.799.844.529,06							218.044.860.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	135.147.225.000,00	122.357.785.554,00	122.357.785.554,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		218.044.860.000,00	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	10 Dokumen	3.200.000.000,00	2.527.935.700,00	2.017.744.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	0 KM	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Diganti				6 Jembatan	3 Jembatan	3.000.000.000,00	3.762.710.300,00	3.559.780.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	14 KM	30.300.000.000,00	17.939.204.500,00	22.416.735.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 2	PD 2			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7 KM	2,9 KM	30.000.000.000,00	18.908.024.300,00	28.489.497.406,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	PN 2	PD 2			68.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	2 KM	26.300.225.000,00	62.730.322.600,00	54.675.182.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Opsen PKB	PN 2	PD 2			44.243.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
								Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	0,5 KM	9.800.000.000,00	1.373.081.400,00	6.569.309.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			12.714.000.000,00	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	420.000.000,00	391.626.230,00	750.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																		
								Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	0 Jembatan	1.440.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			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				304.700 KM	304.700 KM	400.000.000,00	445.038.500,00	443.142.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																		
								Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	0,5 KM	5.760.000.000,00	314.613.400,00	312.402.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			7.031.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
								Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				13 KM	13 KM	20.280.000.000,00	11.086.388.624,00	12.588.398.003,06	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			20.349.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan																		
								Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				3 Jembatan	1 Jembatan	1.247.000.000,00	2.878.840.000,00	2.977.652.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			1.247.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	534.988.000,00							650.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		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	252.500.000,00	207.348.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	50 Lembaga	150.000.000,00	145.000.000,00	118.891.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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																		

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	252.500.000,00	208.748.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.985.000.000,00	2.068.875.425,00	1.980.705.800,00							2.245.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	585.000.000,00	620.709.000,00	620.709.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		545.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	125.000.000,00	120.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			125.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	233.065.500,00	227.904.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																	
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	262.643.500,00	192.263.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	-			170.000.000,00	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 %	600.000.000,00	725.623.925,00	725.623.925,00			-	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar																	
							Jumlah data SHP Peta Dasar				-	1 Peta	0,00	105.036.925,00	104.761.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 2			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	213.074.000,00	212.405.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																	
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				-	20 Orang	0,00	157.513.000,00	155.920.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 2			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																	
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 %	450.000.000,00	413.284.500,00	413.284.500,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				24 Dokumen	24 Dokumen	300.000.000,00	274.029.500,00	272.406.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00	139.255.000,00	137.307.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	350.000.000,00	309.258.000,00	309.258.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		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	150.000.000,00	149.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	109.258.000,00	108.121.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			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	3 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	49.685.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							208.038.053.001,00	229.965.575.271,00	186.113.073.635,00							168.988.826.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							172.193.053.001,00	194.235.575.271,00	150.251.073.635,00							160.618.826.000,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							172.193.053.001,00	194.235.575.271,00	150.251.073.635,00							160.618.826.000,00	
109	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	9.697.596.201,00	10.649.363.488,00	10.392.998.406,30							7.241.059.200,00	
	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	42.075.000,00	65.945.000,00	65.945.000,00			PN 3	PD 2	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				19 Dokumen	19 Dokumen	30.400.000,00	54.270.000,00	20.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	5.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.893.683.000,00	7.986.462.687,00	7.986.462.687,00			PN 3	PD 2	DPRKP Kota Pontianak		5.470.006.000,00	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				37 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7.243.803.000,00	7.472.582.687,00	7.472.585.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 3	PD 2			4.820.126.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000.000,00	504.000.000,00	389.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	9.880.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	18.300.000,00	18.300.000,00			PN 3	PD 2	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	2 Dokumen	2.100.000,00	18.300.000,00	10.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	114.916.000,00	114.916.000,00			PN 3	PD 2	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				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	70.060.000,00	70.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	70 Orang	45.000.000,00	44.856.000,00	134.856.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	352.200.100,00	352.200.100,00			PN 3	PD 2	DPRKP Kota Pontianak		263.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.100,00	10.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	42 Paket	85.000.000,00	145.770.000,00	119.733.661,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			100.000.000,00	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	60.430.000,00	67.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	80.522.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	65.000.000,00	117.882.800,00	117.882.800,00			PN 3	PD 2	DPRKP Kota Pontianak		65.000.000,00	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				7 Unit	30 Unit	65.000.000,00	117.882.800,00	128.682.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	951.465.200,00	1.618.463.901,00	1.618.463.901,00			PN 3	PD 2	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	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	748.800.000,00	748.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	307.965.200,00	866.163.901,00	768.243.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	374.693.001,00	375.193.000,00	375.193.000,00			PN 3	PD 2	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				6 Unit	6 Unit	128.598.000,00	128.598.000,00	83.588.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			128.598.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	48.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	198.095.001,00	198.095.000,00	178.851.985,30	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			198.095.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110	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	3.952.147.440,00	3.775.147.440,00							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	41 Unit Rumah	533.330.000,00	2.097.664.160,00	2.097.664.160,00			PN 3	PD 2	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	40 Unit Rumah	350.000.000,00	307.334.160,00	307.334.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	1 Unit Rumah	183.330.000,00	1.790.330.000,00	1.613.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			183.330.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1.699.983.280,00	1.699.983.280,00			PN 3	PD 2	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	1.699.983.280,00	1.699.983.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	154.500.000,00	154.500.000,00			PN 3	PD 2	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	154.500.000,00	154.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
111	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani				4.75 Persen	4.75 Persen	7.282.640.070,00	7.213.857.710,00	7.180.336.310,00							7.282.640.070,00	
	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	140.591.400,00	140.591.400,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		97.731.400,00	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	59.231.400,00	59.231.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			59.231.400,00	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	81.360.000,00	81.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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)	-			2.86 Ha	2.86 Ha	7.184.908.670,00	7.073.266.310,00	7.073.266.310,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		7.184.908.670,00	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	107 Unit Rumah	2.000.000.000,00	1.888.348.000,00	1.888.526.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 3	PD 2			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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.079.500,00	1.103.779.350,00	1.103.779.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	12 Laporan	147.470.000,00	147.470.000,00	113.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			147.470.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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	3.863.270.160,00	3.863.270.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			3.846.960.370,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
112	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani				11.59 Persen	11.59 Persen	3.580.000.000,00	3.478.119.000,00	3.478.119.000,00							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	217 Unit Rumah	3.580.000.000,00	3.478.119.000,00	3.478.119.000,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		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	217 Unit Rumah	3.580.000.000,00	3.478.119.000,00	3.478.119.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			1.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
113	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kualitas jalan lingkungan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik				-	76,6 Persen	148.949.486.730,00	168.942.087.633,00	125.424.472.478,70							141.831.796.730,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan	-			600 Lokasi	633 Lokasi	148.949.486.730,00	168.942.087.633,00	168.942.087.633,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		141.831.796.730,00	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	205.570.000,00	205.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				645 Lokasi	633 Lokasi	148.704.136.730,00	168.681.117.633,00	125.163.502.478,70	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	PN 3	PD 2			141.586.446.730,00	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	55.400.000,00	55.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			54.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.845.000.000,00	35.730.000.000,00	35.862.000.000,00							8.370.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							35.845.000.000,00	35.730.000.000,00	35.862.000.000,00							8.370.000.000,00	
114	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00							165.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	-			100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Berita Acara	8 Berita Acara	150.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
115	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi santunan tanah untuk pembangunan				-	80 Persen	35.695.000.000,00	35.580.000.000,00	35.682.000.000,00							8.205.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan	-			10 Bidang Tanah	80 Persen	35.695.000.000,00	35.580.000.000,00	35.580.000.000,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		8.205.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	35.695.000.000,00	35.580.000.000,00	35.682.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	PD 2			8.205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
116	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah				100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	-			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Kota Pontianak		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 3	PD 2			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							30.733.405.000,00	33.375.682.507,00	32.458.541.100,00							18.433.073.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.733.405.000,00	33.375.682.507,00	32.458.541.100,00							18.433.073.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							30.733.405.000,00	33.375.682.507,00	32.458.541.100,00							18.433.073.000,00	
117	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	28.706.405.000,00	30.915.383.907,00	30.392.010.500,00							16.308.073.000,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	23.538.905.000,00	25.641.982.507,00	25.641.982.507,00			PN 7	PD 2	-		12.718.223.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	23.538.905.000,00	25.641.982.507,00	25.641.983.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			12.718.223.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	480.000.000,00	798.330.000,00	798.330.000,00			PN 7	PD 2	-		530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	360.000.000,00	642.330.000,00	526.155.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			380.000.000,00	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				96 Orang	96 Orang	120.000.000,00	156.000.000,00	32.168.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	572.000.000,00	941.898.650,00	941.898.650,00			PN 7	PD 2	-		628.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	8.296.900,00	8.296.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			60.000.000,00	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	375.000.000,00	726.109.500,00	655.814.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			400.000.000,00	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	37.300.000,00	37.433.250,00	37.433.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			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	106.400.000,00	156.759.000,00	52.093.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			115.000.000,00	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	-			1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			PN 7	PD 2	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	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	3 Unit	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	94 Unit	0,00	0,00	75.352.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 2			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	37.769.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 2			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	2.685.500.000,00	1.947.392.750,00	1.947.392.750,00			PN 7	PD 2	-		1.860.350.000,00	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	52.000.000,00	72.271.600,00	72.271.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			53.000.000,00	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	2.633.500.000,00	1.875.121.150,00	1.653.593.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			1.807.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	530.000.000,00	685.780.000,00	685.780.000,00			PN 7	PD 2	-		571.000.000,00	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	480.000.000,00	635.320.000,00	635.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			520.000.000,00	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	50.000.000,00	50.460.000,00	50.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
118	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	2.027.000.000,00	2.460.298.600,00	2.066.530.600,00							2.125.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1.451.000.000,00	1.668.678.400,00	1.668.678.400,00			PN 2	PD 2	Masyarakat		1.495.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	155.000.000,00	211.278.400,00	191.045.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			180.000.000,00	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				96 Orang	96 Orang	16.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			20.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	510.000.000,00	451.800.000,00	351.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			515.000.000,00	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	368.000.000,00	469.400.000,00	326.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			375.000.000,00	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	402.000.000,00	336.200.000,00	254.975.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			405.000.000,00	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	576.000.000,00	791.620.200,00	791.620.200,00			PN 2	PD 2	-		630.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	177.120.200,00	137.090.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			175.000.000,00	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	326.000.000,00	336.680.000,00	453.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	PN 2	PD 2			330.000.000,00	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	100.000.000,00	277.820.000,00	251.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	PN 2	PD 2			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	5.637.645.800,00	4.819.886.059,00	4.715.596.424,00							5.659.637.200,00	
	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	37.794.000,00	54.935.000,00	54.935.000,00			PN 7	PD 2	-		22.794.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	23.051.000,00	24.440.000,00	124.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			8.051.000,00	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	5.409.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			5.409.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.334.000,00	28.630.000,00	28.630.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			9.334.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.558.647.000,00	3.359.986.899,00	3.359.986.899,00			PN 7	PD 2	-		4.558.647.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.361.920.000,00	3.146.711.899,00	3.146.712.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			4.361.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	192.600.000,00	211.920.000,00	167.880.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			192.600.000,00	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	4.127.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			4.127.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	51.826.000,00	176.419.000,00	176.419.000,00			PN 7	PD 2	-		51.826.000,00	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	31.100.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			31.100.000,00	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	2 Orang	20.726.000,00	130.219.000,00	45.219.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			20.726.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	406.698.500,00	472.249.600,00	472.249.600,00			PN 7	PD 2	-		406.698.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.550.000,00	5.550.900,00	5.550.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			5.550.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	135.227.300,00	169.272.400,00	194.345.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			135.227.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.250.000,00	43.504.000,00	48.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			41.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.601.200,00	38.122.300,00	38.122.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			35.601.200,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			6.000.000,00	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	1 Laporan	123.070.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			123.070.000,00	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	60.000.000,00	99.800.000,00	99.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			60.000.000,00	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	172.341.700,00	178.562.780,00	178.562.780,00			PN 7	PD 2	-		172.341.700,00	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	81.341.700,00	87.868.300,00	89.068.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			81.341.700,00	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	91.000.000,00	90.694.480,00	89.426.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			91.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	410.338.600,00	577.732.780,00	577.732.780,00			PN 7	PD 2	-		447.330.000,00	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				16 Unit	14 Unit	340.940.000,00	340.940.000,00	267.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			340.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	44 Unit	56.390.000,00	56.390.000,00	50.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			56.390.000,00	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	0,00	0,00	175.072.844,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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	0 Unit	13.008.600,00	180.402.780,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 2			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
120	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.892.074.200,00	1.891.139.670,00	1.536.131.170,00							1.467.088.900,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	-	92.439.600,00	36.671.600,00	36.671.600,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		82.439.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	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	82.439.600,00	34.231.600,00	34.231.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			82.439.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	2.440.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	911.836.000,00	923.470.570,00	923.470.570,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		460.136.000,00	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				15 Unit	15 Unit	530.000.000,00	484.436.970,00	484.436.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			78.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	31.584.000,00	71.025.600,00	71.025.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			31.584.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																	
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	72.685.000,00	50.394.000,00	50.394.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			72.685.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				80 Orang	80 Orang	150.000.000,00	140.742.400,00	140.742.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	98.314.000,00	129.445.600,00	129.445.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			98.314.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	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	5.400.000,00	8.604.000,00	8.604.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			5.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	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	23.853.000,00	38.822.000,00	38.822.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			23.853.000,00	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	853.683.600,00	896.837.500,00	896.837.500,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		890.398.300,00	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	250.880.800,00	293.993.000,00	172.603.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			250.880.800,00	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	465.425.300,00	465.418.500,00	280.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			502.140.000,00	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	128.127.500,00	128.176.000,00	115.801.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			128.127.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			9.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	-			100 Persen	100 Persen	34.115.000,00	34.160.000,00	34.160.000,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		34.115.000,00	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	0 Dokumen	6.000.000,00	6.045.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			6.000.000,00	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	0 Dokumen	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			6.775.000,00	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	0 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			6.840.000,00	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	0 Laporan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			7.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	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) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			7.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
121	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)				100 Persen	100 Persen	747.200.000,00	350.686.170,00	189.986.170,00							767.200.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-			100 Persen	100 Persen	584.000.000,00	221.617.170,00	221.617.170,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		584.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	452.000.000,00	187.200.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			452.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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 Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			82.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	29.467.170,00	29.467.170,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Wilayah yang Mendapat Layanan Pemberdayaan Pencegahan Kebakaran	-			15 Persen	15 Persen	163.200.000,00	129.069.000,00	129.069.000,00			PN 8	PD 2	Masyarakat		183.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	100 Orang	78.200.000,00	58.569.000,00	58.569.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			78.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	85.000.000,00	70.500.000,00	47.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	PD 2			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
122	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8.639.731.500,00	8.842.170.564,00	8.608.819.593,00							7.572.025.200,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	75.394.400,00	75.394.800,00	75.394.800,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		60.394.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	33.500.000,00	33.500.800,00	33.500.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			18.500.000,00	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	4.665.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	10.715.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			13.394.400,00	DINAS SOSIAL

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	5.594.482.000,00	5.763.402.164,00	5.763.402.164,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		4.783.627.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.304.162.000,00	5.519.882.164,00	5.519.884.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			4.493.307.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000,00	228.600.000,00	228.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	11.936.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	1.132.000,00	1.132.000,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		2.500.000,00	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	1.132.000,00	905.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 %	62.620.000,00	81.460.000,00	81.460.000,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		87.620.000,00	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	48.960.000,00	63.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	2 Orang	20.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	387.521.500,00	437.888.600,00	437.888.600,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		638.226.050,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	16.678.450,00	13.891.563,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			29.839.950,00	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	85.952.350,00	86.906.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			120.000.000,00	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	70.000.000,00	65.959.800,00	48.626.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			80.886.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	4.998.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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				34 Laporan	15 Laporan	150.000.000,00	209.790.000,00	111.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			300.000.000,00	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	12 Dokumen	52.010.000,00	52.010.000,00	40.185.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	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 %	250.000.000,00	244.876.700,00	244.876.700,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	21 Unit	250.000.000,00	244.876.700,00	183.439.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.333.144.278,00	1.328.921.978,00	1.328.921.978,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		1.329.527.750,00	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			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	250.874.898,00	267.885.825,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			276.428.550,00	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	55.000.000,00	62.094.000,00	55.840.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			20.000.000,00	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	1.015.953.080,00	1.109.753.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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 %	935.424.322,00	909.094.322,00	909.094.322,00			PN 7	TPD 4	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		370.130.000,00	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				12 Unit	11 Unit	227.400.000,00	218.030.000,00	218.030.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			159.120.000,00	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	110.580.000,00	77.406.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			111.010.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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	3 Unit	597.014.322,00	580.484.322,00	468.614.405,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
123	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				100 %	100 %	1.593.066.500,00	1.571.493.600,00	1.472.503.100,00							1.562.465.700,00	
	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	19.806.200,00	19.806.200,00			PN 6	TPD 4	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	5 Dokumen	20.000.000,00	19.806.200,00	15.831.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	-			100 %	100 %	1.573.066.500,00	1.551.687.400,00	1.551.687.400,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		1.542.465.700,00	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				50 Orang	50 Orang	592.465.700,00	618.806.600,00	545.049.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			492.465.700,00	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	40 Orang	410.600.800,00	400.600.800,00	486.437.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			450.000.000,00	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	44 Keluarga	400.000.000,00	393.000.000,00	378.556.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	7 Lembaga	120.000.000,00	116.370.000,00	27.061.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			150.000.000,00	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	20 Sertifikat	50.000.000,00	22.910.000,00	19.568.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
124	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	2.330.000,00	1.714.000,00							10.000.000,00	
	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 %	2.480.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		10.000.000,00	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	2.330.000,00	1.714.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			10.000.000,00	DINAS SOSIAL

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				-	100 %	1.209.273.400,00	1.210.071.200,00	1.141.060.540,00							1.185.250.400,00	
	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 %	1.051.118.200,00	1.064.289.600,00	1.064.289.600,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		1.027.095.200,00	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	200 Orang	475.000.000,00	466.940.000,00	498.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			550.000.000,00	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	101.220.000,00	41.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			150.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	258.710.000,00	230.540.000,00	229.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			120.000.000,00	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	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	100 Orang	20.412.800,00	13.585.600,00	9.968.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			30.000.000,00	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	150 Orang	48.575.200,00	51.925.200,00	34.634.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	30 Orang	4.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			5.000.000,00	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	36.191.400,00	31.191.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	101.907.400,00	98.296.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			61.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	20 Orang	31.980.000,00	32.525.000,00	57.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			5.000.000,00	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	10.135.000,00	5.708.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			5.000.000,00	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	145.781.600,00	145.781.600,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		158.155.200,00	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	375 Orang	37.175.200,00	56.451.800,00	54.657.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	100 Orang	120.980.000,00	89.329.800,00	67.009.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			120.980.000,00	DINAS SOSIAL
126	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM				-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.792.449.500,00							3.023.935.100,00	
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	-			-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.730.377.000,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		3.023.935.100,00	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	23283 Orang	450.000.000,00	502.145.200,00	410.644.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	34.914.800,00	161.142.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	4312 Keluarga	2.850.000.000,00	2.896.301.200,00	2.920.661.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			2.512.955.100,00	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	100 Orang	300.000.000,00	297.015.800,00	300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	TPD 4			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
127	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial				-	100 %	410.680.600,00	404.489.800,00	297.568.800,00							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 %	382.450.000,00	376.226.000,00	376.226.000,00			PN 6	TPD 4	Masyarakat		382.450.000,00	DINAS SOSIAL

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	139.053.000,00	113.052.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	156.188.000,00	70.508.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	20.000.000,00	19.981.000,00	21.341.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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				40 Orang	40 Orang	31.135.000,00	31.029.000,00	32.389.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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	30.000.000,00	29.975.000,00	31.335.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			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 %	28.230.600,00	28.263.800,00	28.263.800,00			PN 6	TPD 4	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	28.263.800,00	28.943.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	TPD 4			28.230.600,00	DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA							5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
128	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.500.473.000,00	4.693.108.203,00	4.656.261.837,00							4.236.946.000,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	30.700.000,00	34.038.000,00	34.038.000,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		16.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	23.200.000,00	29.614.000,00	29.614.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			8.400.000,00	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	4.700.000,00	2.124.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			4.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	2.800.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			2.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.779.173.000,00	3.962.149.803,00	3.962.149.803,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		3.191.246.000,00	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	22 Orang/bulan	3.514.473.000,00	3.662.892.603,00	3.671.872.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			2.915.946.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	260.000.000,00	299.257.200,00	297.757.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			270.000.000,00	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	4.700.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			5.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	61.200.000,00	32.680.000,00	32.680.000,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	43.200.000,00	32.680.000,00	26.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			45.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	334.300.000,00	239.828.100,00	239.828.100,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		404.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.300.000,00	12.006.600,00	12.006.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			4.400.000,00	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	65.000.000,00	53.869.300,00	74.426.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			74.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	23.038.200,00	23.038.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	62.000.000,00	33.830.000,00	33.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			77.000.000,00	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	38.000.000,00	37.084.000,00	37.084.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			72.000.000,00	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	4 Laporan	125.000.000,00	80.000.000,00	47.900.237,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	111.000.000,00	261.315.600,00	261.315.600,00			PN 7	TPD 4	-		268.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	30 Unit	33.000.000,00	89.979.900,00	87.349.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	160.814.300,00	157.165.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	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				6 Unit	6 Unit	38.000.000,00	10.521.400,00	10.521.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			68.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	78.600.000,00	24.223.700,00	24.223.700,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		103.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			3.200.000,00	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	52.000.000,00	15.600.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			56.000.000,00	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	24.000.000,00	2.623.700,00	5.323.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-			-	36 Unit	105.500.000,00	138.873.000,00	138.873.000,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		159.000.000,00	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	38.000.000,00	38.750.000,00	26.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	32.000.000,00	55.280.000,00	55.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			56.000.000,00	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	21.500.000,00	44.843.000,00	44.843.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	TPD 4			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
129	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				67 Persen	67 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00							38.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-			100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			PN 3	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																	
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				30 Orang	30 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	TPD 4			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
130	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	692.000.000,00	742.000.000,00	670.566.000,00							597.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-			100 Persen	100 Persen	595.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		478.000.000,00	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				270 Orang	270 Orang	575.000.000,00	625.000.000,00	622.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			450.000.000,00	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				42 Lembaga	42 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	14.066.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			28.000.000,00	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	50.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		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				65 Lembaga	65 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	34.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	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				15 Perizinan	0 Perizinan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	-			100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																	
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 Perusahaan	0 Perusahaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-			56 Persen	56 Persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	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				15 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
131	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	390.000.000,00	340.953.800,00	279.955.000,00							391.000.000,00	
	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	188.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		139.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja																	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			26.000.000,00	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				170 Orang	170 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	18.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.01 0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja																	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				130 Orang	130 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	10.105.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			100 Persen	100 Persen	173.000.000,00	172.953.800,00	172.953.800,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		204.000.000,00	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)				600 Orang	600 Orang	22.000.000,00	21.953.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja																	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1000 Orang	100 Orang	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			178.000.000,00	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	29.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		48.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2 07 04 2.04 0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																	
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				12 Orang	12 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
132	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	365.000.000,00	806.081.800,00	721.903.400,00							401.000.000,00	
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	82.000.000,00	114.801.600,00	114.801.600,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		84.000.000,00	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				50 Perusahaan	30 Perusahaan	22.000.000,00	30.581.400,00	27.246.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																	
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				40 Perusahaan	10 Perusahaan	40.000.000,00	24.774.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			42.000.000,00	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	3 Laporan	20.000.000,00	59.446.000,00	68.886.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			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	-			100 Persen	100 Persen	283.000.000,00	691.280.200,00	691.280.200,00			PN 4	TPD 4	Masyarakat Kota Pontianak		317.000.000,00	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				10 Perkara	28 Perkara	20.000.000,00	47.057.000,00	32.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			22.000.000,00	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				28 Perkara	0 Perkara	20.000.000,00	44.945.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			36.000.000,00	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				5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.000.000,00	5.564.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			16.000.000,00	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	11 Lembaga	204.000.000,00	146.982.000,00	146.982.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			215.000.000,00	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	6230 Orang	25.000.000,00	446.732.000,00	446.732.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 4	TPD 4			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							15.049.479.000,00	13.789.024.644,00	13.229.040.966,00							14.179.760.693,62	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.049.479.000,00	13.789.024.644,00	13.229.040.966,00							14.179.760.693,62	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.699.703.577,50	8.969.641.644,00	8.533.392.900,00							7.067.860.827,50	
133	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 95 persen Persen	95 95 persen Persen	7.236.464.000,00	7.626.973.244,00	7.404.515.200,00							5.639.731.250,00	
	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	100 persen 100 Persen	87.765.000,00	107.508.000,00	107.508.000,00			-	PD 1	-		76.403.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	36.315.000,00	36.858.000,00	36.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			22.380.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	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	11.550.000,00	30.750.000,00	33.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			12.127.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	11.550.000,00	11.550.000,00	10.006.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			12.127.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	16.800.000,00	16.800.000,00	14.386.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			17.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.550.000,00	11.550.000,00	9.545.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			12.127.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	5.784.379.000,00	5.969.241.644,00	5.969.241.644,00			-	PD 1	-		4.330.292.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.530.279.000,00	5.731.651.644,00	5.731.652.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 1			4.063.487.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	193.490.000,00	189.769.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			220.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			22.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	11.550.000,00	11.550.000,00	9.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			12.127.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	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	11.550.000,00	11.550.000,00	9.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			12.127.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	10.500.000,00	0,00	0,00			-	PD 1	-		11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			5.512.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			5.512.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	57.330.000,00	115.330.000,00	115.330.000,00			-	PD 1	-		60.196.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	25.830.000,00	56.580.000,00	56.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			27.121.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	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	2 Orang	15.750.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			16.537.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	15.750.000,00	15.750.000,00	5.836.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			16.537.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	285.810.000,00	280.236.300,00	280.236.300,00			-	PD 1	-		300.100.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.880.000,00	5.081.000,00	5.081.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			6.174.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	43.890.000,00	54.119.300,00	36.904.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			46.084.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.605.000,00	10.605.000,00	6.190.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			11.135.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	25.725.000,00	28.954.000,00	16.754.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			27.011.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	30.975.000,00	30.975.000,00	9.614.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			32.523.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	5.985.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			6.284.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	157.500.000,00	144.517.000,00	77.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			165.375.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			5.512.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100 persen 100 Persen	47.250.000,00	152.962.000,00	152.962.000,00			-	PD 1	-		49.612.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	47.250.000,00	152.962.000,00	155.681.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			49.612.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	580.950.000,00	641.941.300,00	641.941.300,00			-	PD 1	-		483.997.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			6.615.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	146.775.000,00	122.243.620,00	155.724.510,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			28.113.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	427.875.000,00	513.397.680,00	514.584.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			449.268.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100 persen 100 Persen	382.480.000,00	359.754.000,00	359.754.000,00			-	PD 1	-		328.104.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				51 Unit	51 Unit	249.900.000,00	227.184.000,00	169.203.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			262.395.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	62.580.000,00	62.570.000,00	62.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			65.709.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	49.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
134	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				15 Persen	15 Persen	184.810.000,00	102.840.000,00	71.710.000,00							169.700.000,00	
	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	144.700.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00			-	PD 1	-		144.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																	
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	109.700.000,00	27.143.000,00	6.863.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			109.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	10.000.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				25 Orang	35 Orang	25.000.000,00	27.342.000,00	27.342.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-			100 persen	100 persen	10.000.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00			-	PD 1	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	30.110.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00			-	PD 1	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				20 Lembaga	30 Lembaga	15.110.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	30 Orang	15.000.000,00	10.850.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
135	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				7,2 Persentase	7,2 Persentase	183.755.100,00	148.212.200,00	30.728.000,00							173.755.100,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	-			100 persen	100 persen	25.755.100,00	109.592.200,00	109.592.200,00			-	PD 1	-		15.755.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.877.550,00	109.592.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			7.877.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	7.877.550,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			7.877.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	-			100 persen	100 persen	23.000.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00			-	PD 1	-		23.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	40 Orang	10.000.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	20 Layanan	13.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	135.000.000,00	25.580.000,00	25.580.000,00			-	PD 1	-		135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.260.000,00	10.528.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100.000.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	25.000.000,00	7.160.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
136	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak				100 Persentase	100 Persentase	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00							35.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00			-	PD 1	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
137	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif				100 Persentase	100 Persentase	188.693.000,00	237.186.600,00	226.360.100,00							188.693.000,00	
	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	115.000.000,00	163.015.100,00	163.015.100,00			-	PD 1	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100.000.000,00	148.015.500,00	148.015.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.600,00	14.999.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	73.693.000,00	74.171.500,00	74.171.500,00			-	PD 1	-		73.693.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	250 Orang	30.000.000,00	40.479.000,00	40.479.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	22.866.200,00	22.866.000,00	22.866.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			22.866.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.826.800,00	10.826.500,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.826.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
138	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan				100 persen	100 persen	870.981.477,50	843.299.600,00	788.949.600,00							860.981.477,50	
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	PD 1	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	754.504.000,00	770.012.600,00	770.012.600,00			-	PD 1	-		754.504.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	500.000.000,00	519.300.000,00	519.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				250 Layanan	250 Layanan	254.504.000,00	250.712.600,00	206.362.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			254.504.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	95 persen	106.477.477,50	63.287.000,00	63.287.000,00			-	PD 1	-		96.477.477,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				4 Lembaga	4 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				2 Kegiatan	2 Kegiatan	84.596.000,00	56.413.000,00	56.413.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 1			74.596.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	2 Orang	6.881.477,50	6.874.000,00	6.874.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			6.881.477,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.777.465.550,00	1.819.245.100,00	1.726.697.950,00							1.586.588.827,50	
139	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 persen	100 persen	172.974.550,00	314.071.100,00	225.421.200,00							181.623.277,50	
	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	172.974.550,00	314.071.100,00	314.071.100,00			-	TPD 4	-		181.623.277,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	172.974.550,00	314.071.100,00	225.421.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			181.623.277,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
140	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan				70 Persentase	70 Persentase	1.604.491.000,00	1.505.174.000,00	1.501.276.750,00							1.404.965.550,00	
	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	-			60 persen	60 persen	1.604.491.000,00	1.505.174.000,00	1.505.174.000,00			-	TPD 4	-		1.404.965.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	204.745.500,00	123.166.500,00	215.172.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			4.982.775,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	40.000.000,00	23.735.000,00	25.252.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	4.745.500,00	9.950.000,00	7.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			4.982.775,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	17.115.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	13.233.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	97.474.500,00	32.693.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1.200.000.000,00	1.220.500.000,00	1.220.459.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.572.309.872,50	3.000.137.900,00	2.968.950.116,00							5.525.311.038,62	
141	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				17 Kelahiran /1000 WUS 15-19	17 Kelahiran/1 000 WUS 15-19	240.200.000,00	339.500.000,00	334.400.000,00							225.200.000,00	
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				30 Organisasi	30 Organisasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	165.200.000,00	264.500.000,00	264.500.000,00			-	PD 1	-		165.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	4 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	20.000.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100.200.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			100.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	14.900.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
142	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan				70,80 71,80 Persentase Persen	70,80 71,80 Persentase Persen	3.341.941.872,50	1.862.593.100,00	1.871.723.716,00							4.310.811.038,62	
	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	989.074.550,00	806.617.000,00	806.617.000,00			-	PD 1	-		826.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	317.700.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			317.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)																		

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	198.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			198.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	150.000.000,00	97.267.000,00	97.267.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	2 Dokumen	75.400.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0014	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				16 Organisasi	16 Organisasi	167.974.550,00	337.350.000,00	346.480.616,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			4.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)	-			100 persen	100 persen	4.980.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00			-	PD 1	-		4.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				580 Orang	580 Orang	4.980.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			4.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1.985.387.322,50	737.276.100,00	737.276.100,00			-	PD 1	-		3.117.251.038,62	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	43.200.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			43.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	556.882.000,00	686.783.000,00	686.783.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			330.714.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	5 Unit	1.139.971.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			2.489.291.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	71.100.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			71.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	174.234.322,50	36.993.100,00	36.993.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			182.946.038,62	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	362.500.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00			-	PD 1	-		362.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				11 Kampung	11 Kampung	362.500.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			362.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143	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				22,56 62 Tahun Indeks (skala 0-100)	22,56 62 Tahun Indeks (skala 0-100)	990.168.000,00	798.044.800,00	762.826.400,00							989.300.000,00	
	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 100 Persen	100 persen 100 Persen	978.300.000,00	197.444.800,00	197.444.800,00			-	PD 1	-		978.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				-	4 Laporan / Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	7.312.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				5 Unit	5 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	133.426.400,00	133.426.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	17.905.600,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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				270 Orang	270 Orang	573.300.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			573.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	10 Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	Persentase keterlibatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 persen	100 persen	11.868.000,00	600.600.000,00	600.600.000,00			-	PD 1	-		11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				14 Organisasi	14 Organisasi	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				2 Laporan	2 Laporan	5.868.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 1			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)																	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	273 laporan	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga 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				-	91 laporan	0,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD 1			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							25.888.650.400,00	24.302.159.846,00	24.032.881.819,00							16.414.815.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.703.397.866,00	15.343.289.726,00	15.233.491.685,00							11.293.550.823,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.703.397.866,00	15.343.289.726,00	15.233.491.685,00							11.293.550.823,00	
144	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	14.156.856.506,00	14.862.158.446,00	14.760.760.405,00							10.706.903.838,00	
	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	83.000.000,00	98.399.389,32	98.399.389,32			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		78.880.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	38.000.000,00	70.296.389,32	70.296.389,32	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			26.680.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	45.000.000,00	28.103.000,00	28.103.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			52.200.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	10.958.601.334,00	11.308.835.375,00	11.308.835.375,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		8.186.521.277,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.947.565.750,00	11.297.799.791,00	11.297.801.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			8.173.720.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	11.035.584,00	11.035.584,00	11.035.584,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			12.801.277,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	173.000.000,00	175.960.000,00	175.960.000,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		174.955.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	110.000.000,00	112.960.000,00	112.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			110.000.000,00	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	50 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			14.955.000,00	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	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	372.488.450,00	390.410.450,00	390.410.450,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		378.132.450,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			13.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	94.768.000,00	94.768.000,00	94.768.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			94.768.000,00	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	19.554.450,00	19.554.450,00	19.554.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			19.554.450,00	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	19.870.000,00	13.892.000,00	13.892.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			19.870.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.606.000,00	44.606.000,00	44.606.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			45.000.000,00	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	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			5.940.000,00	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	150.000.000,00	150.000.000,00	48.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			150.000.000,00	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	25.000.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			30.000.000,00	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	50.000.000,00	254.010.199,68	254.010.199,68			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	5.488.600,00	5.488.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	248.521.599,68	248.521.599,68	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	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	2.173.234.646,00	2.288.010.956,00	2.288.010.956,00			PN 7	TPD 4	Perangkat Daerah		1.341.883.035,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.568.000,00	8.568.000,00	8.568.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			8.568.000,00	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	431.713.196,00	431.713.196,00	431.713.196,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			483.315.035,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.732.953.450,00	1.847.729.760,00	1.847.729.760,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			850.000.000,00	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	346.532.076,00	346.532.076,00	346.532.076,00			-	TPD 4	Perangkat Daerah		346.532.076,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	230.860.000,00	230.860.000,00	230.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			230.860.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	12.925.000,00	12.925.000,00	12.925.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			12.925.000,00	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	25.920.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			25.920.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			51.360.000,00	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	25.467.076,00	25.467.076,00	25.467.076,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			25.467.076,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
145	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan ersentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar Persentase Target Konsumsi Pangan				143 22 99.05 Persen Persen Persen	143 22 99.05 Persen Persen Persen	455.646.012,00	340.094.980,00	331.694.980,00							495.751.637,00	
	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 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			12 Laporan	12 Laporan	196.199.180,00	134.127.100,00	134.127.100,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat		155.387.980,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2000 Keluarga	2000 Keluarga	32.391.280,00	34.778.400,00	33.778.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			32.391.280,00	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	80.000.000,00	12.371.900,00	4.971.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			79.188.800,00	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	83.807.900,00	86.976.800,00	86.976.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			43.807.900,00	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	209.446.832,00	148.377.000,00	148.377.000,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat		290.363.657,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				17,4 Ton	11,375 Ton	209.446.832,00	148.377.000,00	148.377.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			290.363.657,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	50.000.000,00	57.590.880,00	57.590.880,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	10.000.000,00	13.782.840,00	13.782.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			10.000.000,00	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	40.000.000,00	43.808.040,00	43.808.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			40.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
146	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Tahan Pangan				93 Persen	93 Persen	15.000.000,00	39.709.300,00	39.709.300,00							15.000.000,00	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	-			4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	39.709.300,00	39.709.300,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	39.709.300,00	39.709.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
147	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan				17.5 Persen	17.5 Persen	75.895.348,00	101.327.000,00	101.327.000,00							75.895.348,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-			12 Kali	12 Kali	75.895.348,00	101.327.000,00	101.327.000,00			PN 2	TPD 4	Pedagang, retail Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		75.895.348,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	20.000.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			20.000.000,00	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	42.500.000,00	55.865.000,00	55.865.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			42.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				12 Dokuman	12 Dokuman	13.395.348,00	39.010.000,00	39.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			13.395.348,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.185.252.534,00	8.958.870.120,00	8.799.390.134,00							5.121.264.177,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.235.088.481,00	648.901.681,00	643.710.331,00							502.672.638,00	
148	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	193.000.000,00	193.000.000,00	187.600.000,00							105.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00			PN 2	TPD 4	Nelayan		70.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	TPD 4			5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	1 Unit	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	PN 2	TPD 4			50.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			PN 2	TPD 4	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	9.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	2 Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
149	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi				75 Persen	75 Persen	532.088.481,00	445.901.681,00	446.110.331,00							382.672.638,00	
	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	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			PN 2	TPD 4	Kelompok Pembudidaya Ikan		25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				30 Kelompok	30 Kelompok	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	PN 2	TPD 4			25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			100 Persen	100 Persen	467.088.481,00	380.901.681,00	380.901.681,00			-	TPD 4	Kelompok Pembudidaya Ikan		357.672.638,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	452.088.481,00	365.901.681,00	366.110.331,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	TPD 4			327.672.638,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
150	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	1.510.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							15.000.000,00	
	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	1.510.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	TPD 4	kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)		10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																	
							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	2 Unit Usaha	1.510.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyedian dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			0 Kali	0 Kali	0,00	0,00	0,00			-	TPD 4	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.950.164.053,00	8.309.968.439,00	8.155.679.803,00							4.618.591.539,00	
151	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi				100 15 40 Persen Persen Persen	100 15 40 Persen Persen Persen	1.133.600.000,00	565.598.100,00	583.623.434,00							1.827.967.437,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			8 Laporan	8 Laporan	690.000.000,00	162.069.900,00	162.069.900,00			PN 2	TPD 4	Kelompok Tani		750.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				5 Laporan	0 Laporan	520.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	TPD 4			520.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	162.069.900,00	183.895.234,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 2	TPD 4			230.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	428.600.000,00	388.528.200,00	388.528.200,00			-	TPD 4	-		1.077.967.437,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	12 Dokumen	293.850.000,00	260.850.000,00	260.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			780.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	134.750.000,00	127.678.200,00	127.678.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			297.967.437,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	TPD 4	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			0,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat peternak		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																	
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
152	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi				2 30 95 Persen Persen Nilai	2 30 95 Persen Persen Nilai	5.740.409.164,00	5.740.355.039,00	5.738.355.039,00							1.138.614.631,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	-			2500 Ekor 9 Unit	2040 Ekor 9 Unit	5.740.409.164,00	5.740.355.039,00	5.740.355.039,00			PN 2	TPD 4	UPT Agribisnis, RPH Sapi, Kelompok Tani, Balai Penyuluh Pertanian		1.138.614.631,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	TPD 4			230.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	88.000.000,00	87.945.875,00	87.945.875,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			95.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	228.772.603,00	228.772.603,00	228.772.603,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			333.536.220,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	5.423.636.561,00	5.423.636.561,00	5.421.636.561,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			480.078.411,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
153	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				30 Persen	30 Persen	1.935.729.889,00	1.846.880.300,00	1.618.014.330,00							1.111.909.471,00	
	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	89.043.080,00	39.040.000,00	39.040.000,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat peternak		419.752.388,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.01	0008	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 Laporan	4 Laporan	89.043.080,00	39.040.000,00	32.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			419.752.388,00	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	378.226.169,00	339.379.700,00	339.379.700,00			-	TPD 4	-		384.700.379,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	4 Laporan	378.226.169,00	339.379.700,00	332.179.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			384.700.379,00	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	110.949.000,00	110.949.000,00	110.949.000,00			PN 2	TPD 4	Masyarakat peternak		295.356.704,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			173.262.804,00	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	11.000.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			27.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan																	
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				325 Orang	325 Orang	86.449.000,00	86.449.000,00	86.449.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			95.093.900,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-			-	-	1.357.511.640,00	1.357.511.600,00	1.357.511.600,00			-	TPD 4	-		12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	1 Unit	1.357.511.640,00	1.357.511.600,00	1.142.345.630,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
154	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				60 Persen	60 Persen	55.000.000,00	55.000.100,00	55.000.100,00							40.000.000,00	
	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	-			20 Ha	20 Ha	55.000.000,00	55.000.100,00	55.000.100,00			PN 8	TPD 4	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	10 Ha	35.000.000,00	30.000.100,00	30.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	TPD 4			20.000.000,00	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				10 Ha	10 Ha	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 8	TPD 4			20.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
155	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin				100 Persen	100 Persen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00							12.100.000,00	
	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	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00			PN 2	TPD 4	Toko, Retail, Sub Distributor Obat Hewan		12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																	
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
156	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis				30 Persen	30 Persen	74.425.000,00	91.134.900,00	149.686.900,00							488.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	-			11 Kegiatan	11 Kegiatan	74.425.000,00	91.134.900,00	91.134.900,00			PN 2	TPD 4	Kelompok Tani, Balai Penyuluh Pertanian		488.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	19.425.000,00	36.134.900,00	94.686.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2	TPD 4			423.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	TPD 4			65.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
157	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	17.186.118.103,00	18.366.659.046,00	17.909.997.084,00							17.314.428.428,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	201.968.800,00	134.914.000,00	134.914.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		201.968.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	50.199.000,00	95.398.000,00	31.648.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			50.199.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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	33.055.200,00	9.210.000,00	7.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			33.055.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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	35.128.500,00	9.210.000,00	7.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			35.128.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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	10 Laporan	33.715.500,00	21.096.000,00	7.226.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			33.715.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0 Laporan	49.870.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			49.870.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.920.671.850,00	13.277.042.473,00	13.277.042.473,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		12.936.231.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	12.290.613.850,00	12.675.316.473,00	12.675.316.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 2	PD 2			12.290.613.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	595.920.000,00	586.920.000,00	328.061.004,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			609.720.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.377.400,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			5.377.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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				5 Laporan	0 Laporan	3.313.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			3.313.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	7.624.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			9.384.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	17.822.400,00	14.806.000,00	10.756.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			17.822.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	420.112.900,00	473.953.800,00	473.953.800,00			PN 2	PD 2	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		420.112.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.04 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	223.679.000,00	274.859.000,00	269.279.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			223.679.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	147.533.900,00	150.194.800,00	147.654.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			147.533.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	48.900.000,00	48.900.000,00	49.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			48.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.445.000,00	188.198.000,00	188.198.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		68.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.190.000,00	63.090.000,00	93.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			56.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	12.255.000,00	125.108.000,00	142.670.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			12.255.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	951.617.975,00	1.527.064.800,00	1.527.064.800,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		972.492.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.829.350,00	38.829.350,00	31.063.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			41.386.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	148.694.500,00	162.487.200,00	209.713.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			162.406.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.727.300,00	141.177.300,00	217.923.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			105.332.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92.005.000,00	101.385.000,00	91.076.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			92.005.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	146.871.500,00	146.871.500,00	120.453.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			146.871.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 11 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	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			5.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	222.550.325,00	372.550.325,00	100.490.662,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			222.550.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 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	196.000.000,00	557.824.125,00	748.865.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			196.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	220.279.000,00	589.495.700,00	589.495.700,00			-	PD 2	Masyarakat dan steakholder		249.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 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	350.000.000,00	338.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	220.020.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 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				21 Unit	21 Unit	220.279.000,00	19.475.700,00	101.858.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			249.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.879.654.578,00	1.652.622.273,00	1.652.622.273,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		1.935.202.878,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23.700.000,00	31.700.000,00	25.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			23.704.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 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	453.688.878,00	453.688.878,00	546.988.878,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			453.688.878,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.960.700,00	15.580.700,00	10.924.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			56.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.347.305.000,00	1.151.652.695,00	1.067.377.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			1.401.809.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	523.368.000,00	523.368.000,00	523.368.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		530.844.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 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				10 Unit	10 Unit	138.410.000,00	133.350.000,00	133.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			138.410.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	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				60 Unit	60 Unit	39.284.400,00	44.344.400,00	44.344.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			39.284.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	254.543.600,00	254.543.600,00	228.815.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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				131 Unit	131 Unit	91.130.000,00	91.130.000,00	91.130.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			98.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup				100 %	100 %	148.075.000,00	148.075.000,00	556.955.000,00							102.490.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	62.275.000,00	87.275.000,00	87.275.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		62.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	62.275.000,00	87.275.000,00	493.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			62.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-			0 dokumen	0 dokumen	85.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		40.215.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																	
							Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	38.300.000,00	60.800.000,00	63.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			40.215.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				70 %	70 %	1.240.103.395,00	1.119.319.400,00	1.045.518.050,00							1.123.835.775,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			5 dokumen	5 dokumen	1.002.273.215,00	971.006.900,00	971.006.900,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		944.942.775,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	12.005.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.775.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																	
							Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	13.550.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				75 Lokasi	75 Lokasi	317.740.000,00	323.240.000,00	316.613.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			317.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																	
							Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	24.999.940,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																	
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	157.000.000,00	163.780.000,00	149.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			157.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																	
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	24.031.440,00	84.531.000,00	88.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			24.031.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																	
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	61.695.000,00	61.695.000,00	54.415.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			61.695.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	384.476.335,00	337.760.900,00	327.915.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			384.476.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	159.147.080,00	46.038.900,00	46.038.900,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		99.999.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	4 Laporan	15.803.940,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				2 Lokasi	2 Lokasi	46.499.700,00	46.038.900,00	35.211.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			99.999.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	2 Titik	96.843.440,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	-	78.683.100,00	102.273.600,00	102.273.600,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		78.893.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.789.600,00	29.476.000,00	18.507.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			29.999.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																	
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	48.893.500,00	72.797.600,00	54.017.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			48.893.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
160	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	242.000.000,00	242.000.000,00	236.350.000,00							184.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	-	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		184.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																	
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	58.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1.9 Ha	1.9 Ha	118.000.000,00	79.591.000,00	75.961.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			118.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																	
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	66.000.000,00	162.409.000,00	160.389.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
161	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	127.587.000,00	133.384.400,00	119.105.400,00							127.587.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	-			11 dokumen	11 dokumen	101.414.800,00	112.131.800,00	112.131.800,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		103.601.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	36.680.000,00	37.915.000,00	30.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			43.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																	
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				10 Laporan	10 Laporan	64.734.800,00	74.216.800,00	73.240.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			60.077.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			2 dokumen	2 dokumen	26.172.200,00	21.252.600,00	21.252.600,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		23.986.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	21.047.200,00	21.252.600,00	15.274.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			17.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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 Dokumen	5.125.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			6.046.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
162	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH				100 %	100 %	191.495.600,00	282.232.500,00	212.801.500,00							191.495.600,00	
	2	11	06	2.01		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	1 dokumen	191.495.600,00	282.232.500,00	282.232.500,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		191.495.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	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	1 Dokumen	40.000.000,00	76.615.000,00	48.404.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																	
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	56.378.000,00	42.140.000,00	22.070.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			56.378.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	95.117.600,00	163.477.500,00	142.327.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			95.117.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
163	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	641.586.100,00	747.180.700,00	707.931.400,00							641.586.100,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	641.586.100,00	747.180.700,00	747.180.700,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		641.586.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				6 Dokumen	6 Dokumen	265.679.900,00	320.295.500,00	278.819.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			265.679.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				120 Orang	120 Orang	126.402.700,00	133.844.700,00	116.082.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			126.402.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	249.503.500,00	293.040.500,00	313.029.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			249.503.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				65 %	65 %	189.278.700,00	227.723.700,00	199.748.700,00							334.834.400,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			11 penghargaan	11 penghargaan	189.278.700,00	227.723.700,00	227.723.700,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		334.834.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	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	16 Entitas	189.278.700,00	227.723.700,00	199.748.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			334.834.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
165	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				100 %	100 %	182.804.500,00	148.378.500,00	134.593.500,00							182.804.500,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani	-			25 pengaduan	25 pengaduan	182.804.500,00	148.378.500,00	148.378.500,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		182.804.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				24 Pengaduan	24 Pengaduan	43.023.500,00	43.023.500,00	33.569.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			43.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1 Perkara	24.000.000,00	24.000.000,00	19.669.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0006	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 kabupaten/kota				11 Perkara	11 Perkara	96.655.000,00	81.355.000,00	81.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			96.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah																	
							Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	0 Orang	19.126.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			19.126.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
166	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan dan pengurangan sampah				100 %	100 %	46.455.797.452,00	45.574.595.227,00	50.432.276.533,00							48.777.963.504,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	-			152.275.95 ton	152.275.95 ton	46.455.797.452,00	45.574.595.227,00	45.574.595.227,00			PN 2	PD 2	Masyarakat dan Steakholder		48.777.963.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				24 Kelompok	24 Kelompok	506.175.500,00	640.074.100,00	721.074.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			206.175.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																	
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	164.596.500,00	138.787.800,00	137.010.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			164.596.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																	
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				61 Unit	61 Unit	7.944.728.713,29	8.259.570.202,00	10.188.756.374,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			9.483.283.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 11 11 2.01 0010	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	1 Dokumen	1.989.026.811,04	2.160.110.262,00	2.213.939.176,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			2.086.272.811,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				107123.85 Ton	107123.85 Ton	10.612.570.823,20	10.552.778.294,00	10.641.172.854,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			10.729.765.795,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																	
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				3 Ton	3 Ton	73.750.000,00	75.580.000,00	67.384.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			73.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0015	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	61 Unit	1.492.081.588,47	2.160.618.650,00	1.931.250.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			1.492.075.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				70 Persentase	100 Persentase	9.912.706.700,00	9.496.150.408,00	9.453.710.408,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			9.583.748.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0017	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 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	559.86 Ton	2.369.737.539,00	2.408.342.008,00	2.433.232.008,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			2.369.737.539,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				2 Laporan	2 Laporan	57.336.000,00	54.558.800,00	48.458.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			57.336.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																	
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				7 Ton	7 Ton	263.160.100,00	130.226.000,00	103.166.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			263.160.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0020	Penanganan sampah 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				107123.85 Ton	107123.85 Ton	10.888.666.477,00	9.497.798.703,00	12.493.121.923,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 2			12.086.800.527,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																	
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	181.260.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 2	PD 2			181.260.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	
	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	12.675.672.881,00	13.388.001.066,00	13.240.162.364,00							10.559.172.156,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	44.171.700,00	41.695.200,00	41.695.200,00			PN 7	PD 3	Disdukcapil		32.259.045,00	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	20.203.700,00	16.795.200,00	16.795.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			8.611.995,00	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	3.100.000,00	3.720.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			1.735.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	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	16.108.000,00	10.930.000,00	9.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			16.913.400,00	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	10.250.000,00	8.298.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			4.998.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.864.694.000,00	9.151.211.985,00	9.151.211.985,00			-	PD 3	Disdukcapil		6.842.961.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.633.001.000,00	8.917.179.985,00	8.917.181.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			6.599.684.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	228.240.000,00	230.640.000,00	194.520.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			239.652.000,00	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 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.453.000,00	3.392.000,00	1.562.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			3.625.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	43.085.000,00	56.350.000,00	56.350.000,00			PN 7	PD 3	ASN Disdukcapil		50.394.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	36.590.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			37.275.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				1 Orang	1 Orang	6.495.000,00	6.100.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			13.119.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.359.184.082,00	1.480.610.781,00	1.480.610.781,00			-	PD 3	Disdukcapil		1.492.918.539,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.798.000,00	14.408.000,00	14.408.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			12.467.569,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.184.509.477,00	1.256.789.200,00	1.203.794.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			1.355.630.535,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.880.000,00	105.472.399,00	101.141.399,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			41.874.000,00	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	28.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			25.200.000,00	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				15 Laporan	15 Laporan	89.996.605,00	68.941.182,00	43.617.591,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			57.746.435,00	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 %	654.000.000,00	1.056.610.000,00	1.056.610.000,00			-	PD 3	Disdukcapil		485.379.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 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	300.000.000,00	350.000.000,00	337.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			0,00	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				34 Unit	34 Unit	354.000.000,00	706.610.000,00	706.610.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			485.379.405,00	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 %	1.555.968.099,00	1.443.946.000,00	1.443.946.000,00			-	PD 3	Disdukcapil		1.533.647.767,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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	30.650.000,00	30.650.000,00	45.811.874,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			28.245.000,00	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	18.700.000,00	18.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			31.920.000,00	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	1.494.918.099,00	1.394.596.000,00	1.394.596.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			1.473.482.767,00	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 %	154.570.000,00	157.577.100,00	157.577.100,00			-	PD 3	Disdukcapil		121.611.000,00	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				4 Unit	4 Unit	115.400.000,00	115.400.000,00	96.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			80.482.500,00	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	42.177.100,00	42.177.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			41.128.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
168	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen				82,5 87,5 95 99,25 % % % %	82,5 87,5 95 99,25 % % % %	129.104.200,00	92.775.000,00	56.162.000,00							118.659.410,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	69.104.200,00	62.815.000,00	62.815.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat Lansia, ODGJ, Orang Sakit dan Disabilitas dan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) di Kota Pontianak		53.659.410,00	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				300 Dokumen	340 Dokumen	20.935.000,00	20.935.000,00	11.735.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			13.581.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80 Laporan	100 Laporan	45.184.200,00	38.895.000,00	22.595.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			36.943.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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				30000 Dokumen	24000 Dokumen	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			3.134.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	60.000.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00			-	PD 3	Masyarakat di Kota Pontianak		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				6246 Dokumen	2700 Dokumen	60.000.000,00	29.960.000,00	18.847.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
169	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	328.761.000,00	406.561.000,00	96.507.300,00							267.321.770,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	217.147.400,00	301.932.000,00	301.932.000,00			PN 7	PD 3	Disdukcapil, Masyarakat di Kota Pontianak		135.228.345,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12000 Dokumen	12000 Dokumen	7.147.400,00	11.572.300,00	11.572.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			12.814.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	1 Layanan	210.000.000,00	290.359.700,00	7.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			122.414.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	86.779.100,00	74.879.000,00	74.879.000,00			-	PD 3	Perangkat Daerah terkait, Yayasan Pemakaman, Masyarakat di Kota Pontianak		101.607.200,00	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	26.779.100,00	26.779.000,00	26.779.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			36.607.200,00	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				80 Laporan	51 Laporan	60.000.000,00	48.100.000,00	21.196.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	24.834.500,00	29.750.000,00	29.750.000,00			PN 7	PD 3	Pengadilan Agama Kota Pontianak, Kemenag Kota Pontianak		30.486.225,00	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	24.834.500,00	29.750.000,00	29.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			30.486.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
170	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah Memanfaatkan Data Agregat Kependudukan				85 %	85 %	229.830.020,00	253.548.020,00	237.522.020,00							256.362.834,00	
	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 %	88.400.000,00	73.553.000,00	73.553.000,00			PN 7	PD 3	Perangkat Daerah		94.209.234,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	88.400.000,00	73.553.000,00	69.527.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			94.209.234,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			100 %	100 %	141.430.020,00	179.995.020,00	179.995.020,00			PN 7	PD 3	Pemangku kepentingan (Perangkat Daerah, Lembaga, swasta) dan masyarakat		162.153.600,00	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	108.630.020,00	116.653.020,00	129.653.020,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			105.000.000,00	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	32.800.000,00	63.342.000,00	38.342.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			57.153.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
171	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan				100 %	100 %	22.634.600,00	38.296.600,00	38.296.600,00							17.791.830,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil kependudukan	-			100 %	100 %	22.634.600,00	38.296.600,00	38.296.600,00			PN 7	PD 3	Pemangku kepentingan (Perangkat Daerah, Lembaga, swasta) dan masyarakat		17.791.830,00	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	2.301.600,00	4.576.600,00	4.576.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			2.243.430,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	20.333.000,00	33.720.000,00	33.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			15.548.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN							57.384.559.250,00	57.783.237.958,00	56.925.584.930,00							47.347.236.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							57.384.559.250,00	57.783.237.958,00	56.925.584.930,00							47.347.236.000,00	
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							57.384.559.250,00	57.783.237.958,00	56.925.584.930,00							47.347.236.000,00	
172	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	17.073.815.850,00	17.969.089.144,00	17.881.979.404,00							11.452.956.000,00	
	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	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	3.987.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	14.117.279.250,00	14.501.479.958,00	14.501.479.958,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		8.936.206.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.583.329.250,00	13.982.007.958,00	13.982.008.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			8.402.256.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	525.000.000,00	510.522.000,00	372.042.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				15 Laporan	12 Laporan	8.950.000,00	8.950.000,00	6.022.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			8.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	397.683.600,00	397.683.600,00			PN 7	PD 2	Asn dan Non ASN Dinas Perhubungan		410.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	397.683.600,00	397.683.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	97 Orang	0,00	0,00	287.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	PD 2			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 Persen	749.914.600,00	992.673.066,00	992.673.066,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		741.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.400.000,00	26.210.900,00	26.210.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			19.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.500.000,00	322.302.066,00	322.302.066,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	294.864.600,00	207.545.900,00	203.133.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	187.421.200,00	172.851.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2920 Dokumen	2932 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	11.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	15 Laporan	100.650.000,00	100.650.000,00	45.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	36.000.000,00	138.043.000,00	138.043.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			100 Persen	100 Persen	695.000.000,00	695.685.000,00	695.685.000,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	695.000.000,00	695.685.000,00	695.685.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	711.760.000,00	754.983.520,00	754.983.520,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		662.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	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	530.000.000,00	540.000.000,00	645.149.068,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.760.000,00	204.983.520,00	143.526.920,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			139.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 Persen	468.862.000,00	595.584.000,00	595.584.000,00			PN 7	PD 2	Dinas Perhubungan		687.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	38.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			38.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	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				14 Unit	14 Unit	237.000.000,00	238.500.000,00	238.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			490.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	119 Unit	99.112.000,00	83.844.000,00	80.934.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	225.490.000,00	26.890.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 7	PD 2			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
173	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar				-	83 84 86 Persen Indeks Persen	39.065.635.400,00	38.588.133.834,00	37.986.956.346,00							34.844.280.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			-	100 Persen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Pengguna Angkutan dan Operator Angkutan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	34.424.075.552,00	33.462.637.966,00	33.462.637.966,00			PN 3	PD 2	Masyarakat		31.434.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				26 Unit	112 Unit	2.889.720.000,00	2.322.314.870,00	2.373.084.168,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			1.179.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				183 Unit	289 Unit	1.987.850.000,00	2.891.771.200,00	2.990.895.777,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			1.865.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1001 Unit	1011 Unit	29.546.505.552,00	28.248.551.896,00	27.791.947.961,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			28.389.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	-			300 Titik	194 Titik	1.717.537.196,00	1.519.604.420,00	1.519.604.420,00			PN 3	PD 2	Masyarakat		1.380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1.717.537.196,00	1.519.604.420,00	1.282.389.540,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			1.380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	-			17200 unit	17200 unit	449.309.500,00	634.838.660,00	634.838.660,00			PN 3	PD 2	Masyarakat		431.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	115.000.000,00	347.745.000,00	345.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	264.036.000,00	216.820.160,00	176.919.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			259.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	70.273.500,00	70.273.500,00	54.128.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			72.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1.420.578.968,00	1.706.796.868,00	1.706.796.868,00			PN 3	PD 2	Masyarakat		916.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.334.378.968,00	1.539.714.868,00	1.341.228.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			860.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				7 Laporan	12 Laporan	86.200.000,00	167.082.000,00	167.082.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	754.134.184,00	764.255.920,00	764.255.920,00			PN 3	PD 2	Masyarakat		682.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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																	
							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	67.650.184,00	22.771.920,00	22.771.920,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			62.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	686.484.000,00	741.484.000,00	941.484.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			620.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
174	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan				88 Persen	88 Persen	1.245.108.000,00	1.226.014.980,00	1.056.649.180,00							1.050.000.000,00	
	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	-			84 Persen	84 Persen	1.245.108.000,00	1.226.014.980,00	1.226.014.980,00			PN 3	PD 2	Masyarakat Pengguna Angkutan dan Operator Angkutan		1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	775.108.000,00	826.204.980,00	678.629.180,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	350.000.000,00	350.000.000,00	328.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	49.810.000,00	49.810.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	PN 3	PD 2			190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.826.779.000,00	13.094.074.484,00	12.811.062.317,00							10.340.726.714,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.826.779.000,00	13.094.074.484,00	12.811.062.317,00							10.340.726.714,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.192.748.567,00	12.468.444.051,00	12.304.315.854,00							9.927.895.214,00	
175	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8.624.081.315,00	8.919.365.479,00	8.890.317.816,00							8.471.234.214,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	42.512.800,00	50.433.300,00	50.433.300,00			PN 7	PD 3	-		14.164.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	24.926.800,00	38.039.800,00	27.639.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			1.772.000,00	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	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			3.106.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	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	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			3.106.200,00	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	4.644.600,00	4.100.700,00	4.100.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.441.400,00	2.080.400,00	2.080.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			2.080.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 %	6.929.678.000,00	7.184.473.884,00	7.184.473.884,00			PN 7	PD 3	null		7.228.410.114,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.710.619.000,00	6.977.914.484,00	6.977.915.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			7.021.873.514,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	213.720.000,00	201.720.000,00	152.520.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			201.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	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	1.089.000,00	1.643.800,00	1.643.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			1.621.400,00	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	4.250.000,00	3.195.600,00	3.195.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			3.195.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 %	85.700.000,00	115.455.000,00	115.455.000,00			PN 7	PD 3	null		112.855.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	67.700.000,00	78.780.000,00	75.249.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			76.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	18.000.000,00	36.675.000,00	84.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			36.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	308.317.155,00	277.457.495,00	277.457.495,00			PN 7	PD 3	null		298.589.615,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.300.095,00	9.300.095,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			9.300.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	78.260.200,00	72.097.600,00	61.236.206,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			62.594.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	82.035.000,00	50.702.000,00	84.147.195,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			73.933.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.541.955,00	27.877.800,00	27.877.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			27.877.800,00	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	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			8.880.000,00	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	85.000.000,00	91.000.000,00	94.171.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			69.004.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	14 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	54.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			47.000.000,00	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 %	100 %	163.320.360,00	210.173.115,00	210.173.115,00			PN 7	PD 3	-		74.995.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	24.530.700,00	24.530.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			24.530.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	133.320.360,00	185.642.415,00	184.282.415,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			50.464.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	987.553.000,00	964.405.185,00	964.405.185,00			PN 7	PD 3	-		600.155.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			6.070.000,00	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	735.000.000,00	738.600.000,00	738.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	246.553.000,00	219.735.185,00	166.956.185,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			174.085.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	107.000.000,00	116.967.500,00	116.967.500,00			PN 7	PD 3	-		142.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	2 Unit	37.000.000,00	42.590.000,00	42.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			37.000.000,00	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	60.000.000,00	64.377.500,00	42.228.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			60.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 3			45.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
176	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik				80 %	80 %	748.613.612,00	746.248.822,00	637.899.952,00							560.000.000,00	
	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	-			15 Media	15 Media	748.613.612,00	746.248.822,00	746.248.822,00			PN 3	PD 3	Masyarakat		560.000.000,00	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 kegiatan relasi media				4 Laporan	4 Laporan	150.372.600,00	33.774.600,00	20.390.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	6 Komunitas	130.691.000,00	118.886.400,00	92.893.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																	
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				24 Permohonan	24 Permohonan	102.946.384,00	116.447.910,00	95.582.420,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			83.000.000,00	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	4 Rekomendasi	55.175.200,00	43.730.000,00	43.120.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	57.992.638,00	173.110.000,00	170.532.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten																	
							Jumlah Konten Informasi Publik				240 Konten	240 Konten	251.435.790,00	260.299.912,00	215.382.132,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
177	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE				97,01 Persen	97,01 Persen	2.820.053.640,00	2.802.829.750,00	2.776.098.086,00							896.661.000,00	
	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	158.000.000,00	124.070.971,00	124.070.971,00			PN 3	PD 3	-		156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	158.000.000,00	124.070.971,00	118.336.971,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	-			-	32 Perangkat Daerah	2.662.053.640,00	2.678.758.779,00	2.678.758.779,00			PN 3	PD 3	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		739.683.000,00	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	1 Laporan	103.430.000,00	152.415.000,00	152.415.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			152.415.000,00	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 Dokumen	1.607.433.000,00	1.567.779.496,00	1.605.691.832,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 3	PD 3			80.000.000,00	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	3 Aplikasi	118.285.840,00	59.328.000,00	31.428.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			59.328.000,00	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	5 Aplikasi	100.000.000,00	32.940.000,00	17.690.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			32.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																	
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				32 unit	32 unit	65.000.000,00	127.810.000,00	115.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			115.000.000,00	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	32 Perangkat Daerah	667.904.800,00	738.486.283,00	735.486.283,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00							271.213.500,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data prioritas daerah				61,54 %	61,54 %	492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00							271.213.500,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	-			100 %	100 %	492.912.433,00	484.512.433,00	484.512.433,00			PN 3	PD 3	-		271.213.500,00	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	37 Orang	151.720.876,00	151.720.876,00	94.636.906,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			101.003.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																	
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	57.992.638,00	57.992.638,00	36.209.638,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			5.490.000,00	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	100 Persentase	283.198.919,00	274.798.919,00	240.881.919,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			164.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							141.118.000,00	141.118.000,00	135.018.000,00							141.618.000,00	
179	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah				-	28,13 %	141.118.000,00	141.118.000,00	135.018.000,00							141.618.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Kemanan Informasi (SMKI)	-			-	35,82 %	128.618.000,00	128.618.000,00	128.618.000,00			PN 3	PD 3	null		129.118.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			8.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			15.000.000,00	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	100.618.000,00	100.618.000,00	100.618.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			100.618.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	-			-	63,51 %	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00			PN 3	PD 3	null		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 3	PD 3			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN							18.261.030.500,00	20.952.251.343,00	21.347.132.721,00							18.351.193.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.705.117.385,00	16.526.338.228,00	16.096.019.857,00							14.709.881.690,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							13.705.117.385,00	16.526.338.228,00	16.096.019.857,00							14.709.881.690,00	
180	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	13.182.018.820,00	13.668.401.663,42	13.285.524.547,00							12.716.911.690,00	
	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	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			PN 7	TPD 4	OPD		12.000.000,00	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	30.500.000,00	30.500.000,00	22.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.300.000,00	10.300.000,00	8.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			2.000.000,00	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	9.592.097.100,00	9.843.994.843,42	9.843.994.843,42			PN 7	TPD 4	OPD		8.764.947.930,00	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	65 Orang/bulan	9.253.852.000,00	9.529.234.843,42	9.529.235.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			8.421.723.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	338.245.100,00	314.760.000,00	314.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			343.224.930,00	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	99.280.000,00	100.180.000,00	100.180.000,00			PN 7	TPD 4	OPD		80.610.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	99.280.000,00	100.180.000,00	100.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			70.610.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			5.000.000,00	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	401.881.400,00	502.917.200,00	502.917.200,00			PN 7	TPD 4	OPD		376.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.119.500,00	12.119.500,00	9.695.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			15.000.000,00	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	4 Paket	67.900.400,00	89.317.400,00	71.077.991,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			70.000.000,00	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	4.962.000,00	26.566.500,00	31.013.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111.097.100,00	151.791.100,00	113.994.151,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			40.000.000,00	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	44.802.400,00	62.122.700,00	50.198.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			35.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			6.500.000,00	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	155.000.000,00	155.000.000,00	51.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			185.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00			PN 7	TPD 4	OPD		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	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	45 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	293.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			25.000.000,00	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	13 Unit	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			25.000.000,00	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	2.437.960.320,00	2.570.509.620,00	2.570.509.620,00			PN 7	TPD 4	OPD		2.817.853.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			5.000.000,00	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	390.000.000,00	396.460.200,00	396.460.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			450.000.000,00	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	2.047.960.320,00	2.174.049.420,00	1.972.953.380,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			2.362.853.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	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	295.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00			PN 7	TPD 4	OPD		315.000.000,00	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	70.000.000,00	70.000.000,00	43.550.825,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	54 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	34.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			65.000.000,00	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	170.000.000,00	170.000.000,00	70.795.540,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
181	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							15.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			PN 3	TPD 4	Koperasi		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	02	2.01	0001	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				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 3	TPD 4			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
182	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan				40 Persen	40 Persen	21.500.000,00	21.500.000,00	11.440.000,00							45.500.000,00	
	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			PN 3	TPD 4	Koperasi		45.500.000,00	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	11.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	TPD 4			45.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
183	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT				6 Persen	6 Persen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.435.680,00							42.500.000,00	
	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	-			10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			PN 3	TPD 4	Koperasi		42.500.000,00	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				130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	2.435.680,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	TPD 4			7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																	
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 3	TPD 4			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian				40 Persen	40 Persen	134.308.000,00	878.058.000,00	866.966.800,00							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	134.308.000,00	878.058.000,00	878.058.000,00			PN 3	TPD 4	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	400 Orang	134.308.000,00	878.058.000,00	866.966.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	PN 3	TPD 4			410.170.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
185	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi				95 Persen	95 Persen	5.500.000,00	5.500.000,00	4.400.180,00							10.000.000,00	
	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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00			PN 3	TPD 4	Koperasi		10.000.000,00	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																	
							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	5.500.000,00	5.500.000,00	4.400.180,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
186	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan				2.95 Persen	2.95 Persen	13.000.000,00	13.000.000,00	6.650.000,00							50.000.000,00	
	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			PN 3	TPD 4	Usaha Mikro		50.000.000,00	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	6.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 3	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
187	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya				0.37 Persen	0.37 Persen	345.790.565,00	1.936.878.564,58	1.918.602.650,00							1.419.800.000,00	
	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	345.790.565,00	1.936.878.564,58	1.936.878.564,58			PN 3	TPD 4	Usaha Mikro		1.419.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	280 Unit Usaha	345.790.565,00	1.936.878.564,58	1.918.602.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	PN 3	TPD 4			1.419.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.555.913.115,00	4.425.913.115,00	5.251.112.864,00							3.641.311.310,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.264.913.115,00	2.794.913.115,00	2.522.528.831,00							2.371.311.310,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188	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	33.407.880,00	33.407.880,00	30.094.304,00							83.000.000,00	
	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	33.407.880,00	33.407.880,00	33.407.880,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		58.000.000,00	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	33.407.880,00	33.407.880,00	30.094.304,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			58.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
189	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan				100 Persen	100 Persen	342.209.435,00	342.209.435,00	289.041.048,00							1.207.273.600,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	-			15 Unit	15 Unit	279.209.435,00	279.209.435,00	279.209.435,00			PN 5	TPD 4	Pasar Binaan		1.059.973.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	134.179.435,00	134.179.435,00	123.427.048,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 5	TPD 4			989.473.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				15 Unit	15 Unit	145.030.000,00	145.030.000,00	109.819.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			70.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	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	-			15 Unit	15 Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00			PN 5	TPD 4	Pasar Binaan		147.300.000,00	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	31.500.000,00	31.500.000,00	27.545.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			73.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	31.500.000,00	31.500.000,00	28.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			73.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
190	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk				3 60 Persen Persen	3 60 Persen Persen	1.307.000.000,00	1.267.000.000,00	1.253.184.979,00							459.000.000,00	
	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			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		79.000.000,00	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																	
							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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			25.000.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			25.000.000,00	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	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	4.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			29.000.000,00	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	1.300.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			15.000.000,00	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	100.000.000,00	60.000.000,00	34.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			65.000.000,00	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																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.214.424.979,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	PN 5	TPD 4			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
191	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina				60 Persen	60 Persen	0,00	0,00	0,00							100.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	0 Produk	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
192	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				100 Persen	100 Persen	282.295.800,00	282.295.800,00	239.749.800,00							147.037.710,00	
	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	-			18000 Unit	18000 Unit	282.295.800,00	282.295.800,00	282.295.800,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		147.037.710,00	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				18000 Unit	18000 Unit	282.295.800,00	282.295.800,00	239.749.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			147.037.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
193	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0.40 Persen	0.40 Persen	300.000.000,00	870.000.000,00	710.458.700,00							375.000.000,00	
	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	-			75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	300.000.000,00	870.000.000,00	870.000.000,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		375.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				30 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	30 UMKM	0,00	270.000.000,00	156.872.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				75 UMKM	75 UMKM	300.000.000,00	600.000.000,00	553.586.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	PN 5	TPD 4			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.291.000.000,00	1.631.000.000,00	2.728.584.033,00							1.270.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194	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	2.251.000.000,00	1.591.000.000,00	2.696.084.033,00							1.200.000.000,00	
	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	2.251.000.000,00	1.591.000.000,00	1.591.000.000,00			PN 5	TPD 4	Industri		1.200.000.000,00	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	65.000.000,00	65.000.000,00	63.938.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			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	1 Dokumen	200.000.000,00	576.002.000,00	614.346.760,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	186.000.000,00	186.000.000,00	1.130.467.173,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			65.000.000,00	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	1 Dokumen	1.200.000.000,00	163.998.000,00	293.928.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																	
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																	
							- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				100 Dokumen	100 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	593.404.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
195	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	40.000.000,00	40.000.000,00	32.500.000,00							20.000.000,00	
	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 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			PN 5	TPD 4	Industri		20.000.000,00	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							-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	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	32.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
196	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri				90 Persen	90 Persen	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	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	-			55 Persen	55 Persen	0,00	0,00	0,00			PN 5	TPD 4	Industri		50.000.000,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			25.000.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			15.000.000,00	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							0,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							0,00	
197	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keskretariatan				95 %	95 %	10.239.581.000,00	10.471.152.305,00	11.868.375.492,00							0,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	30.000.000,00	408.016.510,00	408.016.510,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	21.831.510,00	20.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.215.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	8 Laporan	5.000.000,00	381.185.000,00	367.365.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	5.329.738.000,00	5.513.132.605,00	5.513.132.605,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	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				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.069.738.000,00	5.295.665.105,00	6.817.254.622,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	206.520.000,00	206.520.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	10.947.500,00	10.947.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 %	150.000.000,00	173.783.000,00	173.783.000,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	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	2 Paket	50.000.000,00	50.390.000,00	44.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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				10 Orang	30 Orang	100.000.000,00	123.393.000,00	101.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	569.393.000,00	582.602.550,00	582.602.550,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	46.961.300,00	51.794.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	200.000.000,00	177.327.900,00	151.652.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	TPD 4			0,00	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	200.000.000,00	215.393.750,00	172.147.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.919.600,00	25.519.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	14.393.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	75.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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 %	100 %	2.000.000.000,00	1.539.858.840,00	1.539.858.840,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	67 Unit	500.000.000,00	424.597.150,00	261.054.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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				6 Unit	82 Unit	1.500.000.000,00	1.115.261.690,00	1.266.429.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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 %	1.722.350.000,00	1.827.848.800,00	1.827.848.800,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	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	7.350.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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	790.000.000,00	767.000.000,00	781.876.270,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	75.000.000,00	168.376.000,00	309.429.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			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	850.000.000,00	885.170.800,00	881.020.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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 %	100 %	438.100.000,00	425.910.000,00	425.910.000,00			PN 7	TPD 4	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	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	48.000.000,00	48.000.000,00	49.418.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	5 Unit	50.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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				30 Unit	116 Unit	305.100.000,00	319.710.000,00	210.730.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	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	35.000.000,00	40.200.000,00	60.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal				100 %	100 %	101.450.000,00	286.384.600,00	281.138.600,00							0,00	
	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 %	100 %	101.450.000,00	78.344.600,00	78.344.600,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		0,00	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	1 Dokumen	66.550.000,00	40.444.600,00	37.882.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	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	34.900.000,00	37.900.000,00	35.216.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	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	-			-	1 Dokumen	0,00	208.040.000,00	208.040.000,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	208.040.000,00	208.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
199	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan				100 %	100 %	81.000.000,00	81.000.000,00	35.560.000,00							0,00	
	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	2 Dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		0,00	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	81.000.000,00	81.000.000,00	35.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
200	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP				-	100 %	244.807.000,00	149.428.000,00	149.428.000,00							0,00	
	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 %	244.807.000,00	149.428.000,00	149.428.000,00			PN 5	PD 3	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				1700 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	104.157.000,00	86.858.000,00	86.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	PD 3			0,00	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	56.100.000,00	23.230.000,00	23.230.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	PD 3			0,00	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	84.550.000,00	39.340.000,00	39.340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	PD 3			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
201	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP				100 %	100 %	167.000.000,00	71.800.000,00	53.000.000,00							0,00	
	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 %	100 %	167.000.000,00	71.800.000,00	71.800.000,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Usaha		0,00	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.	6 Kegiatan Usaha.	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	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				272 Pelaku Usaha	78 Pelaku Usaha	100.000.000,00	39.800.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	55.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
202	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 %	100 %	70.000.000,00	70.000.200,00	43.970.300,00							0,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	100 %	70.000.000,00	70.000.200,00	70.000.200,00			PN 5	PD 3	Pelaku Usaha		0,00	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	70.000.000,00	70.000.200,00	43.970.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 5	PD 3			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							17.936.932.000,00	18.586.342.168,00	18.705.988.700,00							16.557.531.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.082.984.664,00	15.671.092.928,00	16.185.463.900,00							14.053.753.600,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							15.082.984.664,00	15.671.092.928,00	16.185.463.900,00							14.053.753.600,00	
203	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8.608.636.034,00	8.913.446.230,86	8.761.836.702,86							8.448.127.834,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	82.950.000,00	87.564.355,60	87.564.355,60			-	PD 1	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		70.450.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	40.450.000,00	39.209.540,00	37.695.180,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 1			25.950.000,00	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	11.500.000,00	12.854.500,00	12.854.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	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	8.500.000,00	8.500.315,60	8.500.315,60	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			9.500.000,00	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				9 Laporan	9 Laporan	18.000.000,00	22.500.000,00	16.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			18.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	6.555.272.000,00	6.796.162.168,00	6.796.162.168,00			-	PD 3	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		6.319.356.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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				12 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.215.332.000,00	6.496.742.168,00	6.496.743.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			5.979.416.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	329.940.000,00	289.420.000,00	282.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			329.940.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	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				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.120.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	96.000.000,00	147.092.037,26	147.092.037,26			-	PD 3	-		108.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	1 Paket	72.000.000,00	74.980.000,00	74.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			72.000.000,00	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				3 Orang	3 Orang	24.000.000,00	72.112.037,26	52.096.037,26	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			36.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	515.779.890,00	494.007.430,00	494.007.430,00			-	PD 3	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		581.741.834,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	9.626.010,00	9.613.050,00	9.613.050,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			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				18 Paket	18 Paket	78.000.000,00	111.100.600,00	109.975.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	126.107.900,00	107.797.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	135.153.880,00	109.185.880,00	151.720.580,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			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				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	135.000.000,00	49.810.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			184.115.824,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	1.214.054.144,00	1.212.460.240,00	1.212.460.240,00			-	PD 3	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		1.224.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	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	100.000.000,00	99.150.000,00	99.150.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			100.000.000,00	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	1.110.054.144,00	1.109.311.840,00	1.109.311.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			1.120.000.000,00	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 pemerintah daerah	-			95 persen	95 persen	144.580.000,00	176.160.000,00	176.160.000,00			-	PD 3	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		144.580.000,00	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	58.280.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			58.280.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	36.300.000,00	36.060.000,00	36.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			36.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	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	50.000.000,00	60.000.000,00	10.189.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
204	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				70 Indeks	70 Indeks	1.305.457.250,00	1.305.332.250,00	1.171.412.750,00							1.271.388.266,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	454.579.000,00	454.454.000,00	454.454.000,00			-	TPD 4	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																	
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				45 Orang	45 Orang	50.000.000,00	49.755.000,00	49.755.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																	
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				27 Orang	4 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																	
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	295.620.000,00	177.856.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																	
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				12 Orang	14 Orang	54.579.000,00	59.079.000,00	59.079.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			60.000.000,00	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	-			95 persen	95 persen	850.878.250,00	850.878.250,00	850.878.250,00			-	TPD 4	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		811.388.266,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																	
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				97 Organisasi	97 Organisasi	850.878.250,00	850.878.250,00	834.722.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			811.388.266,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
205	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga				70 Indeks	70 Indeks	5.018.891.380,00	5.302.314.447,14	6.102.214.447,14							4.184.237.500,00	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah	-			5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	248.304.040,00	248.304.040,00			-	TPD 4	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	150.000.000,00	92.450.000,00	83.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				350 Orang	350 Orang	150.000.000,00	155.854.040,00	155.854.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Tingkat Provinsi	-			100 persen	100 persen	150.000.000,00	205.890.607,14	205.890.607,14			-	TPD 4	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah																	
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				90 Orang	90 Orang	150.000.000,00	205.890.607,14	199.790.607,14	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			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	-			100 persen	100 persen	2.500.000.000,00	2.793.000.000,00	2.793.000.000,00			-	TPD 4	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000.000,00	2.793.000.000,00	2.793.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			100 persen	100 persen	2.068.891.380,00	2.055.119.800,00	2.055.119.800,00			-	TPD 4	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		1.234.237.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																	
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	8 Unit	718.891.380,00	792.869.800,00	1.611.869.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			734.237.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																	
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	3 Lembaga	1.350.000.000,00	1.262.250.000,00	1.258.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
206	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase partisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab				90 Persen	90 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							150.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 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			-	TPD 4	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.853.947.336,00	2.915.249.240,00	2.520.524.800,00							2.503.777.400,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.853.947.336,00	2.915.249.240,00	2.520.524.800,00							2.503.777.400,00	
207	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	473.675.740,00	473.675.740,00	354.203.300,00							903.777.400,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	303.675.740,00	303.675.740,00	303.675.740,00			PN 5	TPD 4	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		653.777.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	15 Laporan	55.000.000,00	63.636.000,00	60.874.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			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				5 Orang	150 Orang	248.675.740,00	240.039.740,00	133.279.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			598.777.400,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00			-	TPD 4	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	160.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
208	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata				100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	1.561.701.500,00	1.359.318.500,00							700.000.000,00	
	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, Destinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			100 persen	100 persen	1.500.000.000,00	1.561.701.500,00	1.561.701.500,00			PN 5	TPD 4	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		700.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000.000,00	1.550.701.500,00	1.348.318.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Promosi	4 Promosi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
209	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual				66 Persen	66 Persen	50.000.000,00	49.996.500,00	38.081.000,00							50.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			100 persen	100 persen	50.000.000,00	49.996.500,00	49.996.500,00			PN 5	TPD 4	Pelaku Ekonomi Kreatif		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	49.996.500,00	38.081.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 5	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
210	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	830.271.596,00	829.875.500,00	768.922.000,00							850.000.000,00	
	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	-			100 persen	100 persen	830.271.596,00	829.875.500,00	829.875.500,00			-	TPD 4	Pelaku Ekonomi Kreatif		850.000.000,00	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				1 Laporan	6 Laporan	780.271.596,00	643.879.000,00	622.287.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			800.000.000,00	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	185.996.500,00	146.635.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TPD 4			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							21.270.803.000,00	22.501.834.047,00	22.161.909.960,00							10.196.858.150,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.270.803.000,00	22.501.834.047,00	22.161.909.960,00							10.196.858.150,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							21.002.768.400,00	22.270.786.547,00	21.945.929.960,00							9.626.258.150,00	
211	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	8.849.520.500,00	9.126.593.447,00	8.998.035.000,00							8.510.938.750,00	
	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	40.184.000,00	37.256.000,00	37.256.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		33.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	23.967.000,00	24.774.000,00	23.859.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			14.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	4.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	4.450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	6.817.000,00	7.732.000,00	4.987.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.451.983.000,00	7.675.804.047,00	7.675.804.047,00			-	PD 3	Kota Pontianak		6.489.493.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.255.803.000,00	7.515.834.047,00	7.515.835.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			6.323.133.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	188.880.000,00	156.720.000,00	149.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			156.360.000,00	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	7.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	91.640.000,00	110.830.000,00	110.830.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		87.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	6 Paket	56.140.000,00	75.330.000,00	74.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			57.510.000,00	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	50 Orang	35.500.000,00	35.500.000,00	27.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	306.445.400,00	428.920.400,00	428.920.400,00			-	PD 3	Kota Pontianak		243.476.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.004.200,00	15.248.700,00	15.248.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			14.008.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.984.200,00	144.442.200,00	149.442.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.339.200,00	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	20.396.800,00	19.150.900,00	19.150.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	53.235.000,00	98.197.200,00	94.537.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			40.000.000,00	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	39.164.200,00	40.063.400,00	40.063.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			46.128.800,00	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	13.440.000,00	13.440.000,00	15.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	93.221.000,00	98.378.000,00	43.086.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.000.000,00	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	44.530.000,00	120.870.200,00	120.870.200,00			-	PD 3	Kota Pontianak		250.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	50.680.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	19 Unit	44.530.000,00	70.190.200,00	65.293.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			200.000.000,00	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	664.048.100,00	524.732.800,00	524.732.800,00			-	PD 3	Kota Pontianak		596.384.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	254.050.700,00	188.371.920,00	283.746.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			250.000.000,00	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			10.000.000,00	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	399.997.400,00	326.360.880,00	276.542.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			324.384.400,00	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	250.690.000,00	228.180.000,00	228.180.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		809.995.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	177.630.000,00	155.120.000,00	108.584.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			140.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	104 Unit	73.060.000,00	73.060.000,00	73.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			652.973.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			16.701.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
212	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan koleksi Perpustakaan Ketercukupan tenaga perpustakaan				300 47,5 Eksemplar Persen	300 47,5 Eksemplar Persen	12.153.247.900,00	13.144.193.100,00	12.947.894.960,00							1.115.319.400,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/ Kota	-			100 persen	100 persen	486.736.900,00	536.654.000,00	536.654.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		500.000.000,00	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	27.997.500,00	26.189.500,00	21.839.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			134.680.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	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	177.494.400,00	238.565.500,00	193.908.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			219.069.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	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	79.515.000,00	106.119.000,00	65.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																	
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 Eksemplar	300 Eksemplar	201.730.000,00	165.780.000,00	109.420.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			96.250.000,00	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	11.666.511.000,00	12.607.539.100,00	12.607.539.100,00			-	PD 3	-		615.319.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				6 Orang	0 Orang	144.680.000,00	150.820.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	120.372.000,00	123.355.200,00	133.115.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	11.000.000.000,00	11.971.000.000,00	12.060.909.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan	-	PD 3			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	159.913.000,00	150.636.700,00	146.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				6 Lokus	6 Lokus	241.546.000,00	211.727.200,00	216.552.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			105.319.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							268.034.600,00	231.047.500,00	215.980.000,00							570.600.000,00	
213	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip				75 Persentase	75 Persentase	253.373.800,00	213.034.500,00	201.004.500,00							542.600.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Ormas	-			34 persen	34 persen	171.524.400,00	142.156.100,00	142.156.100,00			-	PD 3	Kota Pontianak		428.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				21 Berkas	21 Berkas	4.548.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				21 Berkas	21 Berkas	4.548.000,00	5.630.000,00	3.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			33.600.000,00	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	42.355.300,00	52.871.600,00	52.871.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				32 Instansi	32 Instansi	120.073.100,00	79.259.500,00	70.349.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			250.000.000,00	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	79.449.400,00	69.292.400,00	69.292.400,00			-	PD 3	Kota Pontianak		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5000 Arsip	5000 Arsip	79.449.400,00	69.292.400,00	68.612.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			110.000.000,00	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	2.400.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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 Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	10 Pengguna	2.400.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
214	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				60 Persen	60 Persen	14.660.800,00	18.013.000,00	14.975.500,00							28.000.000,00	
	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	5.360.800,00	3.996.000,00	3.996.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				6 Berkas	0 Berkas	3.163.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 03 2.01 0004	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	2.197.200,00	3.996.000,00	3.996.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			6.000.000,00	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	3.750.000,00	5.123.000,00	5.123.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	1.980.000,00	2.549.000,00	1.787.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			2.000.000,00	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	1.770.000,00	2.574.000,00	1.787.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.500.000,00	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	5.550.000,00	8.894.000,00	8.894.000,00			-	PD 3	Kota Pontianak		10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	0 Arsip	1.850.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			3.500.000,00	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	0 Arsip	1.850.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			3.500.000,00	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	1.850.000,00	8.894.000,00	7.405.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
215	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai IKM Sekretariat Daerah				12.1 95 98.6 Nilai Persen Nilai	12.1 95 98.6 Nilai Persen Nilai	45.592.386.128,00	46.918.936.850,00	49.833.379.377,00							45.266.020.858,00	
	4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	137.301.400,00	137.301.400,00	137.301.400,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		124.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	38.385.800,00	38.385.800,00	30.584.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	23.925.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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 Dokumen	2 Dokumen	24.153.900,00	24.153.900,00	19.302.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			24.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	44.761.700,00	44.761.700,00	35.621.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			45.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	22.846.117.739,00	23.634.041.764,00	23.634.041.764,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		23.489.732.955,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	135 Orang/bulan	21.231.889.000,00	22.187.905.322,00	22.187.907.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			22.279.732.955,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.582.433.439,00	1.426.541.142,00	1.325.624.728,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	31.795.300,00	19.595.300,00	15.807.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	22.176.500,00	92.296.500,00	92.296.500,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		4.612.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.176.500,00	92.296.500,00	89.058.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			4.612.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	413.022.800,00	383.961.800,00	383.961.800,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		326.350.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	244.580.000,00	244.180.000,00	244.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			244.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	29.482.100,00	29.482.100,00	29.482.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			15.482.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	18.611.600,00	18.611.600,00	19.859.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	14.486.500,00	14.451.500,00	11.080.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			14.451.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 01 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	2 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	51.862.600,00	26.236.600,00	21.861.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			26.236.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	6 Orang	42.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 Persen 12 Bulan	4.492.152.023,00	4.442.012.200,00	4.442.012.200,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		4.216.028.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	187.625.000,00	187.625.000,00	147.226.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			187.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	224.578.800,00	212.984.000,00	171.416.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			187.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	685.100.000,00	841.800.000,00	1.013.820.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			841.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	293.620.350,00	221.416.200,00	177.064.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			221.416.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.274.734.873,00	2.187.920.000,00	2.196.057.367,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.987.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	736.493.000,00	700.267.000,00	635.267.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			700.267.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 Persen	2.750.605.700,00	3.319.172.500,00	3.319.172.500,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		1.432.135.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	2.193.270.000,00	1.887.037.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	62 Unit	37.615.300,00	367.327.500,00	589.281.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			367.327.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	372.192.100,00	356.159.100,00	998.599.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			356.159.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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	56 Unit	147.528.300,00	708.648.900,00	1.177.624.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			708.648.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.098.143.700,00	4.411.056.960,00	4.411.056.960,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		5.612.696.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			13.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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	1.598.228.000,00	1.598.228.000,00	1.798.227.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.598.228.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	724.034.500,00	997.400.000,00	2.772.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.962.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.762.081.200,00	1.801.628.960,00	1.997.868.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			2.038.268.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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	1.987.617.050,00	1.562.860.050,00	1.562.860.050,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		1.562.860.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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				10 Unit	10 Unit	423.160.000,00	423.160.000,00	423.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			423.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 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				20 Unit	20 Unit	389.890.000,00	386.860.000,00	394.598.109,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			386.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				184 Unit	184 Unit	303.830.050,00	319.680.050,00	312.330.050,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			319.680.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	720.737.000,00	283.160.000,00	509.565.690,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			283.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 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				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 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	1.118.806.733,00	1.119.226.733,00	1.119.226.733,00			PN 7	PD 3	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak		1.119.226.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 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				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 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	42.960.000,00	43.380.000,00	68.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			43.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 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	2 Orang/Bulan	895.846.733,00	895.846.733,00	1.227.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			895.846.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.101.449.850,00	3.205.214.610,00	3.205.214.610,00			PN 7	PD 3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		3.080.108.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.480.603.350,00	1.556.166.950,00	2.419.743.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.469.573.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 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	1.270.846.500,00	1.270.846.500,00	1.633.908.060,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.232.333.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	350.000.000,00	378.201.160,00	378.596.680,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			378.201.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	-			100 Persen	100 Persen	1.486.657.525,00	1.473.457.225,00	1.473.457.225,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak		1.373.262.131,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	632.252.050,00	619.052.150,00	455.080.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			576.956.603,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	478.601.600,00	478.601.600,00	391.330.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			446.056.691,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	124.624.450,00	124.624.050,00	110.628.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			116.149.614,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	71.689.525,00	71.689.525,00	50.903.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			66.814.637,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	179.489.900,00	179.489.900,00	196.595.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			167.284.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.138.335.108,00	3.138.335.108,00	3.138.335.108,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak		2.924.928.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	631.952.365,00	631.952.365,00	573.193.865,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			588.979.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	1.062.567.943,00	1.062.567.943,00	1.070.025.943,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			990.313.322,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	1.443.814.800,00	1.443.814.800,00	1.403.721.985,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.345.635.393,00	SEKRETARIAT DAERAH
216	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra				100 Persen	100 Persen	12.815.223.290,00	12.647.470.840,00	15.292.644.640,00							15.448.981.472,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	-			100 Persen	100 Persen	2.294.053.200,00	2.226.277.050,00	2.226.277.050,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak		1.888.490.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	304.549.200,00	304.549.200,00	96.139.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			283.839.854,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	400.306.300,00	400.306.650,00	375.306.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			186.685.797,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	1.589.197.700,00	1.521.421.200,00	1.352.611.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.417.964.558,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat yang difasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	8.835.725.350,00	8.735.749.050,00	8.735.749.050,00			PN 7	PD 3	Masyarakat Kota Pontianak		12.001.749.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	6.906.468.700,00	6.929.324.700,00	8.571.934.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			8.894.324.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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				3 Dokumen	3 Dokumen	731.252.200,00	731.244.900,00	2.603.733.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			2.282.244.900,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	1.198.004.450,00	1.075.179.450,00	952.163.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			825.179.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.366.683.240,00	1.366.683.240,00	1.366.683.240,00			PN 7	PD 3	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak		1.261.656.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				780 Dokumen	780 Dokumen	542.869.300,00	542.869.300,00	442.471.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			505.954.187,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	510.303.400,00	510.303.400,00	420.193.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			475.602.768,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				60 Dokumen	60 Dokumen	313.510.540,00	313.510.540,00	275.001.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			280.099.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	-			100 Persen	100 Persen	318.761.500,00	318.761.500,00	318.761.500,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak		297.085.718,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	10 Dokumen	188.761.500,00	188.761.500,00	159.545.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			175.925.718,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	13.544.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			93.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			27.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
217	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan				100 94 98.06 Persen Persen Persen	100 94 98.06 Persen Persen Persen	4.381.383.315,00	4.326.877.365,00	3.573.490.195,00							3.964.642.964,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1.138.449.800,00	1.116.447.850,00	1.116.447.850,00			PN 7	PD 3	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD		972.522.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	629.244.700,00	629.244.700,00	546.353.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			518.449.325,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	5 Laporan	295.750.300,00	273.748.350,00	236.714.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			255.133.462,00	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	1 Dokumen	213.454.800,00	213.454.800,00	202.099.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			198.939.873,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	1.213.832.475,00	1.213.832.475,00	1.213.832.475,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak		1.131.291.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	577.175.350,00	532.530.350,00	384.085.620,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			496.318.286,00	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	367.414.625,00	367.414.625,00	367.414.335,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			342.430.430,00	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	3 Laporan	269.242.500,00	313.887.500,00	277.358.590,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			292.543.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1.897.303.240,00	1.865.303.240,00	1.865.303.240,00			PN 7	PD 3	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak		1.738.462.618,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	50 Dokumen	292.685.800,00	292.685.800,00	152.877.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			272.783.165,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Dokumen	100 Dokumen	291.243.100,00	291.243.100,00	283.524.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			271.438.569,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				600 Orang	550 Orang	1.313.374.340,00	1.281.374.340,00	1.018.672.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.194.240.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	-			-	100 Persen	131.797.800,00	131.293.800,00	131.293.800,00			PN 7	PD 3	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder		122.365.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	58.749.800,00	58.749.800,00	44.639.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			54.754.813,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	50.594.100,00	50.162.100,00	45.833.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			46.751.077,00	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	22.453.900,00	22.381.900,00	13.916.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			20.859.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD							66.431.624.566,00	66.661.197.855,00	60.278.369.120,00							55.794.024.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							66.431.624.566,00	66.661.197.855,00	60.278.369.120,00							55.794.024.000,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							66.431.624.566,00	66.661.197.855,00	60.278.369.120,00							55.794.024.000,00	
218	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	50.964.571.186,00	51.014.662.902,00	49.567.850.469,00							41.557.326.162,00	
	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	42.884.800,00	21.158.000,00	21.158.000,00			PN 7	PD 3	ASN		27.884.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.692.400,00	15.723.000,00	15.723.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			9.692.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	346.600,00	346.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			9.641.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	8.550.800,00	5.088.400,00	5.088.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	6.148.052.300,00	6.362.673.735,60	6.362.673.735,60			PN 7	PD 3	ASN		5.196.171.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.677.080.000,00	5.906.653.735,60	5.906.654.446,60	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			4.736.259.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	468.250.000,00	430.292.800,00	430.292.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			457.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	25.727.200,00	25.727.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	0,00	0,00			-	PD 3	Pimpinan DPRD		37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	118.944.000,00	140.994.000,00	140.994.000,00			PN 7	PD 3	ASN		106.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	70.610.000,00	70.610.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	2 Orang	70.384.000,00	70.384.000,00	53.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			58.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.947.654.050,00	2.956.142.900,00	2.956.142.900,00			-	PD 3	ASN dan Anggota DPRD		2.563.763.034,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	83.234.400,00	78.822.400,00	78.822.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			73.075.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	255.029.900,00	288.301.700,00	248.301.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	89.909.400,00	96.889.600,00	96.889.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			121.768.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	178.955.600,00	985.952.200,00	835.160.756,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	251.186.000,00	212.214.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			181.358.750,00	SEKRETARIAT DPRD

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			76.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	1.605.665.000,00	735.360.000,00	625.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			445.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	477.501.000,00	443.631.000,00	143.351.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	2.209.632.900,00	1.450.099.300,00	1.450.099.300,00			-	PD 3	ASN dan Anggota DPRD		305.964.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	1.903.668.000,00	475.917.000,00	475.917.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 3			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	112.433.700,00	296.510.800,00	296.510.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	677.671.500,00	677.671.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			193.531.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	2.803.897.980,00	3.057.878.110,40	3.057.878.110,40			-	PD 3	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	514.101.980,00	514.101.980,00	514.101.980,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			470.101.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	249.024.400,00	249.024.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	1.962.590.000,00	2.294.751.730,40	2.278.871.730,40	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			1.868.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1.057.441.356,00	910.501.356,00	910.501.356,00			PN 7	PD 3	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	38.750.000,00	38.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			193.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	72.040.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			64.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				178 Unit	178 Unit	273.250.000,00	273.250.000,00	273.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	488.401.356,00	488.401.356,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			488.401.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 persen	100 persen	35.037.110.000,00	35.307.835.000,00	35.307.835.000,00			PN 7	PD 3	Anggota DPRD		29.082.465.000,00	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	34.843.120.000,00	34.843.120.000,00	34.181.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			28.758.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	193.990.000,00	334.360.000,00	334.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			193.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	45 Orang	0,00	130.355.000,00	130.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			130.355.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket layanan administrasi DPRD	-			36 paket	36 paket	561.801.800,00	807.380.500,00	807.380.500,00			PN 7	PD 3	ASN dan Anggota DPRD		542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	561.801.800,00	807.380.500,00	694.974.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
219	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	15.467.053.380,00	15.646.534.953,00	10.710.518.651,00							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	734.700.100,00	734.700.100,00			PN 7	PD 3	ASN dan Anggota DPRD		540.298.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.385.900,00	2.385.500,00	2.385.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	221.919.000,00	209.809.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			206.919.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	75.980.000,00	255.980.000,00	255.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			75.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	251.051.000,00	250.453.600,00	242.054.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			251.051.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.962.000,00	3.962.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			3.962.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	225.920.000,00	225.920.000,00	225.920.000,00			-	PD 3	ASN dan Anggota DPRD		225.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	210.020.000,00	210.020.000,00	172.226.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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			PN 7	PD 3	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		72.679.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	13.792.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	13.792.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	13.792.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	12.176.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			13.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			3.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan																	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.374.700,00	9.374.700,00	7.499.760,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			9.374.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	-			100 persen	100 persen	3.999.460.633,00	3.775.716.153,00	3.775.716.153,00			PN 7	PD 3	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	3 Dokumen	3.044.090.633,00	2.881.798.684,00	1.496.892.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.035.569.338,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	8 Orang	294.300.000,00	336.300.000,00	252.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	11.750.000,00	11.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			11.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				26 Dokumen	20 Dokumen	649.300.000,00	545.867.469,00	407.898.469,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			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	6.267.463.000,00	6.251.773.000,00	6.251.773.000,00			PN 7	PD 3	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		6.267.463.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			3.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses																	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	135 Dokumen	6.264.143.000,00	6.248.453.000,00	5.127.387.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			6.264.143.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	15.273.000,00	15.273.000,00			PN 7	PD 3	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	3.763.000,00	3.763.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			3.763.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	11.510.000,00	11.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			9.510.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	-			100 persen	100 persen	4.347.958.547,00	4.570.473.000,00	4.570.473.000,00			-	PD 3	Anggota DPRD		5.126.124.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	20 Dokumen	3.850.068.000,00	4.138.006.000,00	2.097.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.850.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																	
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				153 Laporan	36 Laporan	142.665.000,00	142.525.000,00	122.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			142.665.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	173.320.000,00	173.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	4 Dokumen	181.748.247,00	116.622.000,00	36.298.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			959.914.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							12.805.543.000,00	12.987.210.057,00	12.576.324.000,00							10.686.162.400,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.805.543.000,00	12.987.210.057,00	12.576.324.000,00							10.686.162.400,00	
	5	01				PERENCANAAN							11.925.543.000,00	12.107.210.057,00	11.727.356.000,00							9.956.162.400,00	
220	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.142.509.010,00	9.481.453.857,00	9.711.420.800,00							7.519.968.530,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	70.176.500,00	68.662.200,00	68.662.200,00			-	PD 3	OPD		89.718.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	32.602.000,00	32.829.500,00	38.329.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			26.498.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	7.830.400,00	7.830.000,00	7.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			8.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	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	4.501.600,00	4.501.500,00	4.501.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			7.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	12.177.000,00	12.178.200,00	12.178.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			22.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	13.065.500,00	11.323.000,00	11.323.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			24.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.803.068.300,00	8.030.638.237,00	8.030.638.237,00			-	PD 3	OPD		6.140.631.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.330.193.000,00	7.660.136.257,00	7.660.138.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			5.658.667.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	441.979.300,00	339.605.580,00	264.264.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			441.979.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9.596.000,00	9.596.000,00	9.596.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.485.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			9.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	11.900.000,00	11.900.400,00	11.900.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			20.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.008.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00			-	PD 3	OPD		3.008.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	3.283.600,00	3.283.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.008.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	124.063.300,00	159.699.000,00	159.699.000,00			-	PD 3	OPD		124.063.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	71.750.000,00	67.030.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			53.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	7.503.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			9.393.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	68.356.000,00	45.606.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	80 Orang	10.950.000,00	10.200.000,00	8.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	504.772.300,00	453.965.200,00	453.965.200,00			-	PD 3	OPD		514.772.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.596.000,00	21.326.500,00	21.326.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			20.596.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.476.300,00	123.795.700,00	123.795.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			20.476.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99.000.000,00	64.120.000,00	64.120.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.000.000,00	23.014.000,00	23.014.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 Transfer Antar Daerah	-	PD 3			8.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	70.715.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 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	124.000.000,00	110.009.000,00	97.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			124.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	83.000.000,00	266.428.100,00	266.428.100,00			-	PD 3	OPD		83.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	32 Unit	83.000.000,00	266.428.100,00	608.978.780,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			83.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	392.060.010,00	327.447.520,00	327.447.520,00			-	PD 3	OPD		398.655.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.240.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			12.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	225.000.000,00	166.480.000,00	166.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	154.820.010,00	149.457.520,00	137.337.520,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			161.415.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	162.360.000,00	171.330.000,00	171.330.000,00			-	PD 3	OPD		166.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.900.000,00	42.590.000,00	42.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			41.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	95 Unit	64.460.000,00	64.350.000,00	64.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-			64.460.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	2 Unit	60.000.000,00	64.390.000,00	106.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
221	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD				75 81 % Indeks	75 % Indeks	1.563.793.490,00	1.406.515.700,00	1.020.894.700,00							1.628.342.590,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			100 %	100 %	1.117.800.000,00	1.151.338.900,00	1.151.338.900,00			-	PD 3	OPD		1.097.813.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	36.826.200,00	46.326.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			38.668.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	42.601.000,00	15.596.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			25.047.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	142.442.000,00	168.096.000,00	76.046.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			123.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				32 Berita Acara	32 Berita Acara	307.000.000,00	307.507.800,00	130.912.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			293.534.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	225.000.000,00	182.660.000,00	59.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			191.793.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				700 Usulan	700 Usulan	19.896.000,00	19.896.000,00	19.696.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			20.891.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	310.000.000,00	393.751.900,00	436.371.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			404.790.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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 %	100 %	160.577.400,00	121.466.000,00	121.466.000,00			-	PD 3	OPD		215.846.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	36.005.200,00	30.528.000,00	30.216.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			64.755.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	65.221.600,00	22.660.000,00	22.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			85.511.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	59.350.600,00	68.278.000,00	68.278.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			65.579.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	248.646.000,00	86.435.800,00	86.435.800,00			-	PD 3	OPD		263.569.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	181.646.000,00	22.600.800,00	17.400.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			185.271.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																	
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				6 Kerja Sama	0 Kerja Sama	7.000.000,00	6.655.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00	57.180.000,00	51.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			70.298.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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 %	100 %	36.770.090,00	47.275.000,00	47.275.000,00			-	PD 3	OPD		51.114.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	10.033.990,00	25.352.000,00	25.079.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			21.033.990,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	26.736.100,00	21.923.000,00	21.662.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			30.080.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
222	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD				75 %	75 %	1.219.240.500,00	1.219.240.500,00	995.040.500,00							807.851.280,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	100 %	453.249.080,00	423.621.800,00	423.621.800,00			-	PD 3	OPD		294.774.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.427.400,00	21.977.700,00	12.027.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			27.427.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	76.898.000,00	126.265.200,00	113.800.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			40.573.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	17.200.000,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	98.605.000,00	108.840.700,00	118.840.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			65.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.427.400,00	21.977.700,00	12.027.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			27.427.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	32.117.600,00	63.137.700,00	33.337.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			17.817.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	153.573.680,00	73.464.400,00	103.464.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			108.198.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	-			100 %	100 %	274.667.900,00	295.944.200,00	295.944.200,00			-	PD 3	OPD		176.753.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.963.700,00	21.977.700,00	12.027.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			15.963.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20.750.000,00	35.615.200,00	19.750.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	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				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	25.710.000,00	25.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			103.826.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.963.700,00	21.977.700,00	12.027.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			15.963.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	4.525.000,00	18.520.200,00	6.225.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02 0007	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				1 Laporan	1 Laporan	4.990.500,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	50.975.000,00	164.185.000,00	41.135.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	100 %	491.323.520,00	499.674.500,00	499.674.500,00			-	PD 3	OPD		336.323.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0001	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.427.400,00	21.977.700,00	12.027.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			27.427.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	24.930.000,00	40.010.200,00	25.275.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			27.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	11.600.000,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78.387.000,00	23.347.000,00	33.442.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			16.512.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	254.818.920,00	357.239.500,00	347.289.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			179.843.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	24.350.200,00	24.335.200,00	17.950.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			15.000.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00	3.979.200,00	3.979.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	59.610.000,00	24.806.500,00	24.806.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			56.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							880.000.000,00	880.000.000,00	848.968.000,00							730.000.000,00	
223	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)				85.00 Indeks	85.00 Indeks	880.000.000,00	880.000.000,00	848.968.000,00							730.000.000,00	
	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 %	100 %	200.000.000,00	253.650.000,00	253.650.000,00			-	TPD 4	OPD		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	143.650.000,00	124.725.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	110.000.000,00	107.873.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-			100 %	100 %	120.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	TPD 4	OPD		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	135.000.000,00	131.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 %	100 %	320.000.000,00	273.850.000,00	273.850.000,00			-	TPD 4	OPD		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	3 Dokumen	120.000.000,00	273.850.000,00	268.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	0 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TPD 4			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			100 %	100 %	240.000.000,00	217.500.000,00	217.500.000,00			-	TPD 4	OPD		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	2 Dokumen	200.000.000,00	177.500.000,00	177.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	19.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TPD 4			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00							31.731.604.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00							31.731.604.000,00	
	5	02				KEUANGAN							29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00							31.731.604.000,00	
224	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	12.340.735.675,00	13.478.977.429,00	13.338.553.380,00							14.678.662.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	57.582.500,00	112.144.583,00	112.144.583,00			-	PD 3	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		67.582.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	24.012.500,00	38.131.953,00	16.842.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.012.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	8.255.000,00	8.255.000,00	8.255.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.255.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			3.255.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	10.786.000,00	10.237.000,00	10.237.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.786.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	11.274.000,00	12.265.630,00	12.265.630,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			1.274.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-	2 Dokumen	0,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Berita Acara	0,00	15.000.000,00	16.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD 3			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.610.513.000,00	9.486.888.376,00	9.486.888.376,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		10.856.942.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.837.437.000,00	8.723.046.376,00	8.723.047.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			10.091.866.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	762.846.000,00	753.612.000,00	753.612.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			762.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	10.230.000,00	10.230.000,00	2.436.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			2.230.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	124.800.000,00	503.273.000,00	503.273.000,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		319.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	57.600.000,00	141.080.000,00	141.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			57.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	53 Orang	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD 3			195.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			17.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	4 Orang	50.000.000,00	149.993.000,00	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	787.493.350,00	857.939.920,00	857.939.920,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		595.684.675,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.216.450,00	12.216.450,00	12.216.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			12.216.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			194.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.921.050,00	39.235.900,00	39.235.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			1.921.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.808.675,00	65.750.570,00	65.750.570,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.547.175,00	200.737.000,00	200.737.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			87.547.175,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	417.075.600,00	382.488.300,00	382.488.300,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		732.381.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	442.889.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			442.889.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	82.921.000,00	74.169.000,00	74.169.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			82.921.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	334.154.600,00	308.319.300,00	308.319.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			206.571.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.741.241.225,00	1.611.593.250,00	1.611.593.250,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		1.694.241.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	1.081.313.250,00	1.081.313.250,00	997.213.576,60	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			1.081.313.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	647.927.975,00	518.280.000,00	476.811.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			600.927.975,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	602.030.000,00	524.650.000,00	524.650.000,00			-	PD 3	ASN di Lingkungan BKAD Kota Pontianak		412.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	38.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			38.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	68.280.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			68.280.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	130 Unit	195.000.000,00	189.240.000,00	173.761.753,40	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	28.380.000,00	28.380.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
225	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	13.709.743.655,00	13.039.376.469,00	18.609.071.484,00							13.829.942.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	-	5.305.105.000,00	5.342.510.500,00	5.342.510.500,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		5.517.311.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.122.618.000,00	509.686.500,00	505.111.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.167.522.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	1.103.731.000,00	507.313.500,00	502.722.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.147.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	585.462.000,00	585.462.000,00	554.962.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			608.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	69.720.000,00	69.720.000,00	69.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			72.508.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	163.311.000,00	163.311.000,00	163.311.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			169.843.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				93 Dokumen	93 Dokumen	318.597.000,00	318.597.000,00	318.597.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			331.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	651.701.000,00	651.701.000,00	651.701.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			677.769.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	822.815.000,00	822.815.000,00	819.215.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			855.727.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	205.916.000,00	14.910.500,00	14.910.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			214.152.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				14 Dokumen	14 Dokumen	5.565.000,00	286.955.000,00	286.955.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			5.787.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				32 Dokumen	32 Dokumen	12.442.000,00	1.166.577.000,00	1.179.577.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			12.939.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.890.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.965.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	241.337.000,00	241.337.000,00	241.337.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			250.999.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	-			100 %	100 %	586.856.625,00	1.959.358.300,00	1.959.358.300,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		471.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				13000 Dokumen	13000 Dokumen	37.000.850,00	37.000.500,00	37.000.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			29.120.884,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	48.200.000,00	30.000.000,00	20.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			5.338.710,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	19.472.085,00	38.943.600,00	38.943.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			10.890.968,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22.945.749,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			6.851.262,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				6 Dokumen	6 Dokumen	133.076.412,00	394.526.000,00	394.526.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			129.039.465,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	13.172.003,00	235.750.000,00	188.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			10.951.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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)																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 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	53.461.872,00	290.656.000,00	290.656.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			46.240.349,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				2 Dokumen	2 Dokumen	56.911.500,00	417.950.000,00	420.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			49.827.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	62.222.832,00	62.222.500,00	62.222.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			55.351.745,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	1 Dokumen	71.864.679,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			65.379.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				220 Orang	220 Orang	68.528.643,00	118.109.700,00	66.584.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			62.008.191,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	-	665.092.700,00	1.182.005.600,00	1.182.005.600,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		2.008.169.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	9.634.500,00	2.253.500,00	2.253.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			11.661.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	62.018.200,00	62.018.000,00	62.018.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			47.600.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	9.329.500,00	3.684.000,00	3.684.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			11.356.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	158.426.800,00	295.756.900,00	314.276.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			160.453.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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																

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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	155.717.200,00	513.967.700,00	566.870.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			157.745.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	2.607.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			4.634.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	7.307.000,00	4.745.000,00	3.115.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			9.334.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03 0008	Penyusunan Analisis Laporan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.939.500,00	2.072.000,00	852.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			4.966.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	2 Dokumen	47.669.700,00	14.793.200,00	195.548.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			49.696.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	14.338.500,00	14.480.000,00	14.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			16.365.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	9.635.000,00	119.797.500,00	70.068.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			11.662.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				26 Lembaga	26 Lembaga	146.102.800,00	146.102.800,00	34.130.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.481.298.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	39.367.000,00	2.335.000,00	100.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			41.394.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-			100 persen	100 persen	6.457.794.330,00	3.911.420.569,00	3.911.420.569,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		5.110.773.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	102.000.000,00	205.075.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			102.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan																	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 3			1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 3			1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	0 Laporan	4.273.000,00	4.350.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			4.273.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	6.347.021.330,00	3.701.995.569,00	9.845.287.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 Daerah	-			100 persen	100 persen	694.895.000,00	644.081.500,00	644.081.500,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		722.689.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	18.616.000,00	18.616.000,00	9.771.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			19.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	527.284.000,00	56.658.500,00	56.658.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			548.375.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	148.995.000,00	568.807.000,00	164.310.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			154.954.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
226	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik				100 persen	100 persen	3.148.979.000,00	3.583.455.500,00	3.444.302.033,00							3.223.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	3.148.979.000,00	3.583.455.500,00	3.583.455.500,00			PN 7	PD 3	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak		3.223.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	72.413.000,00	72.413.000,00	69.668.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			75.309.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	6.300.000,00	6.300.000,00	2.752.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			6.552.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	53.000.000,00	9.982.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			55.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.413.000,00	25.413.000,00	10.773.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			26.429.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			7.993.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.502.983.000,00	1.441.102.200,00	1.429.502.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			1.511.102.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	177.245.000,00	333.948.000,00	333.948.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			184.334.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	3.646.000,00	3.646.000,00	1.846.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			3.791.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	815.367.000,00	1.155.021.300,00	1.132.354.183,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			847.981.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00	22.620.000,00	22.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			23.524.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	301.874.000,00	301.874.000,00	284.983.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			313.948.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	160.432.000,00	160.432.000,00	138.187.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PN 7	PD 3			166.917.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH							28.431.355.344,00	29.604.245.080,00	28.528.030.959,00							23.644.160.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							28.431.355.344,00	29.604.245.080,00	28.528.030.959,00							23.644.160.000,00	
	5	02				KEUANGAN							28.431.355.344,00	29.604.245.080,00	28.528.030.959,00							23.644.160.000,00	
227	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan				95 %	95 %	22.362.095.844,00	22.558.049.380,00	22.253.872.859,00							19.267.812.500,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	37.582.500,00	36.653.800,00	36.653.800,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		22.586.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.012.500,00	23.887.000,00	7.957.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			4.016.700,00	BADAN PENDAPATAN 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	1 Dokumen	3.255.000,00	1.844.800,00	1.344.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	1 Dokumen	3.255.000,00	544.800,00	544.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	10.786.000,00	9.932.400,00	272.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			10.786.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.274.000,00	444.800,00	444.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			1.274.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	20.007.735.344,00	20.041.805.280,00	20.041.805.280,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		17.471.678.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	46 Orang/bulan	19.652.255.344,00	19.848.314.280,00	19.848.314.344,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	TPD 4			17.062.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	352.080.000,00	192.960.000,00	192.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			407.478.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	3.400.000,00	531.000,00	531.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			1.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	114.922.000,00	150.080.000,00	150.080.000,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		98.691.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	64.580.000,00	81.180.000,00	69.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			52.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	46 Orang	21.335.000,00	25.950.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			15.360.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	2 Orang	29.007.000,00	42.950.000,00	25.654.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			30.531.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	612.365.150,00	651.640.700,00	651.640.700,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		510.518.925,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.539.450,00	12.097.500,00	12.097.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			12.216.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	288.564.100,00	300.800.100,00	296.448.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			225.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	43.290.100,00	45.554.600,00	44.090.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			1.921.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58.295.000,00	31.445.000,00	30.990.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			41.806.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.648.500,00	57.982.500,00	55.962.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			87.547.175,00	BADAN PENDAPATAN 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	10.000.000,00	10.020.000,00	7.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9 Laporan	132.028.000,00	193.741.000,00	107.984.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			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 %	100 %	237.383.200,00	397.423.800,00	397.423.800,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		265.340.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	3 Unit	53.950.200,00	29.058.700,00	15.220.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			13.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	59 Unit	183.433.000,00	368.365.100,00	474.801.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			251.628.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	864.750.250,00	873.125.800,00	873.125.800,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		477.739.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	369.750.250,00	319.939.848,00	305.990.747,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			95.600.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	485.000.000,00	542.805.952,00	397.433.968,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			370.139.400,00	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 %	100 %	487.357.400,00	407.320.000,00	407.320.000,00			PN 7	TPD 4	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		421.258.175,00	BADAN PENDAPATAN 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	0 Unit	38.750.000,00	38.780.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			31.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	5 Unit	136.560.000,00	191.360.000,00	187.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			136.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	141 Unit	160.287.400,00	158.600.000,00	136.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			123.698.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	33.380.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	118.380.000,00	18.580.000,00	16.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
228	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah				100 %	100 %	6.069.259.500,00	7.046.195.700,00	6.274.158.100,00							4.376.347.500,00	
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	-			100 %	100 %	6.069.259.500,00	7.046.195.700,00	7.046.195.700,00			PN 7	TPD 4	Wajib Pajak		4.376.347.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	109.000.000,00	5.495.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			9.922.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	255.710.000,00	255.510.000,00	239.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			387.209.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	18 Laporan	434.319.800,00	940.900.000,00	883.466.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			51.518.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				16 Unit	25 Unit	983.562.000,00	997.311.000,00	818.171.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			945.422.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	420 Laporan	471.802.500,00	617.830.200,00	499.594.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			299.725.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	3 Laporan	711.860.000,00	711.860.000,00	610.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			619.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				235000 Dokumen	236000 Dokumen	160.585.000,00	338.443.000,00	446.366.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			177.044.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				800 Layanan	1000 Layanan	450.590.900,00	459.099.900,00	406.309.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			324.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				176242 Dokumen	167520 Dokumen	1.265.980.000,00	1.258.277.500,00	1.473.163.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			844.758.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				400 Dokumen	200 Dokumen	23.460.000,00	23.460.000,00	23.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			25.864.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				416 Dokumen	378 Dokumen	267.845.000,00	373.195.000,00	210.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			151.449.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				18 Laporan	48 Laporan	268.834.300,00	195.599.100,00	235.462.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			412.016.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				3 Laporan	1 Laporan	765.710.000,00	765.710.000,00	422.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	TPD 4			127.570.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							16.961.658.000,00	18.643.357.516,00	17.266.236.945,00							16.800.476.236,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							16.961.658.000,00	18.643.357.516,00	17.266.236.945,00							16.800.476.236,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							15.715.028.228,00	16.041.732.126,00	15.210.132.275,00							15.553.846.464,00	
229	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	10.181.984.179,00	10.636.018.441,00	10.393.276.888,00							10.492.309.210,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	65.636.900,00	44.474.000,00	44.474.000,00			-	PD 3	BKPSDM Kota Pontianak		65.636.900,00	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	30.966.900,00	12.584.000,00	10.537.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			30.966.900,00	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	9.330.000,00	7.464.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	6.220.000,00	4.976.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	6.220.000,00	4.976.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	10.120.000,00	9.246.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.978.852.000,00	8.495.121.898,00	8.495.121.898,00			-	PD 3	BKPSDM Kota Pontianak		8.191.342.000,00	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	57 Orang/bulan	7.952.422.000,00	8.254.881.898,00	8.254.883.304,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD 3			7.952.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	225.720.000,00	225.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			225.720.000,00	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	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			0,00	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	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			0,00	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	14.520.000,00	7.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	108.310.000,00	122.310.000,00	122.310.000,00			-	PD 3	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																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	108.310.000,00	122.310.000,00	127.910.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	572.276.250,00	583.913.250,00	583.913.250,00			-	PD 3	BKPSDM Kota Pontianak		572.276.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.700,00	10.000.700,00	10.000.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	288.763.150,00	229.582.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	128.051.400,00	104.968.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	7.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	145.098.000,00	50.904.141,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			145.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			85 Persen	85 Persen	200.000.000,00	296.619.500,00	296.619.500,00			-	PD 3	BKPSDM Kota Pontianak		377.144.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	5 Unit	100.000.000,00	16.421.200,00	52.607.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	19 Unit	100.000.000,00	113.210.800,00	350.117.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	166.987.500,00	166.987.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			177.144.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	901.789.029,00	842.381.793,00	842.381.793,00			-	PD 3	BKPSDM Kota Pontianak		822.479.960,00	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	38.000.000,00	38.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	516.789.633,00	196.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	154.410.000,00	154.410.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			40.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.871.229,00	133.182.160,00	88.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			165.562.160,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			85 Persen	85 Persen	355.120.000,00	251.198.000,00	251.198.000,00			-	PD 3	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	57.800.000,00	40.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	105.680.000,00	184.390.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	87.718.000,00	65.877.343,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
230	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah				80 Persen	80 Persen	5.533.044.049,00	5.405.713.685,00	4.816.855.387,00							5.061.537.254,00	
	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	652.588.795,00	652.588.795,00			-	PD 3	ASN Pemerintah Kota Pontianak		812.071.000,00	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	73.128.000,00	50.244.000,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	464.583.795,00	416.382.795,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			689.641.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	19.326.000,00	12.713.000,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	78.631.000,00	64.030.000,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	16.920.000,00	5.500.000,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	611.768.000,00	611.768.000,00			-	PD 3	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	123.455.000,00	117.455.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	47.000.000,00	21.070.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	441.313.000,00	653.599.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	3.043.436.560,00	3.104.324.340,00	3.104.324.340,00			-	PD 3	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				2000 Orang	2000 Orang	1.280.905.620,00	1.230.882.000,00	1.063.718.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			686.669.620,00	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	263.239.000,00	251.072.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	64.464.340,00	50.374.622,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	669.544.000,00	610.160.000,00	544.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			669.544.000,00	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	435.123.000,00	543.317.000,00	380.179.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			435.123.000,00	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				35 Orang	35 Orang	164.678.000,00	119.620.000,00	86.555.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			164.678.000,00	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	272.642.000,00	178.701.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	-			100 Persen	100 Persen	1.205.109.694,00	1.037.032.550,00	1.037.032.550,00			-	PD 3	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	282.493.750,00	174.869.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	357.710.000,00	318.211.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	50.851.000,00	46.918.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD 3			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																	
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	1200 Orang	244.903.944,00	231.898.800,00	259.877.420,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	114.079.000,00	120.445.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			101.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.246.629.772,00	2.601.625.390,00	2.056.104.670,00							1.246.629.772,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional				80 Persen	80 Persen	1.246.629.772,00	2.601.625.390,00	2.056.104.670,00							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	2.601.625.390,00	2.601.625.390,00			-	PD 3	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	2.550.954.590,00	2.007.188.050,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			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	50.670.800,00	48.916.620,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			61.074.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00							23.874.271.900,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00							23.874.271.900,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00							23.874.271.900,00	
232	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	14.342.701.500,00	20.815.852.891,00	20.313.254.200,00							19.168.776.100,00	
	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	262.455.400,00	93.628.000,00	93.628.000,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	222.826.000,00	47.535.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	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	5.858.600,00	10.643.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	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	4.952.000,00	10.643.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6	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	24.476.400,00	18.501.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.342.400,00	6.306.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.448.420.600,00	10.036.524.891,00	10.036.524.891,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		10.018.750.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	55 Orang/bulan	9.437.367.000,00	10.018.748.891,00	10.018.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			10.018.750.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.526.800,00	8.888.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.526.800,00	8.888.000,00	8.888.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.179.972.300,00	2.935.517.000,00	2.935.517.000,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		987.346.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	55.200.000,00	82.590.000,00	141.590.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			141.590.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				46 Orang	110 Orang	2.094.726.300,00	2.850.927.000,00	591.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			706.537.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			139.219.000,00	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	0 Orang	30.046.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	712.576.300,00	1.335.009.400,00	1.335.009.400,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		842.425.700,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	280.163.100,00	7.933.400,00	7.933.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			7.933.400,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.444.700,00	83.404.300,00	91.304.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			100.192.300,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.423.400,00	30.194.600,00	30.194.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			45.000.000,00	INSPEKTORAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			99.800.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.477.100,00	29.477.100,00	29.477.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			48.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	24 Laporan	232.068.000,00	1.100.000.000,00	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			540.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.043.400.000,00	896.359.200,00	896.359.200,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		4.682.800,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	123 Unit	1.043.400.000,00	896.359.200,00	1.401.575.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			4.682.800,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	545.571.100,00	593.804.240,00	593.804.240,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		625.614.240,00	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				12 Laporan	12 Laporan	79.140.060,00	182.720.000,00	182.720.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			182.720.000,00	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	89.250.000,00	22.250.000,00	38.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			38.500.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	377.181.040,00	388.834.240,00	404.394.240,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			404.394.240,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	150.305.800,00	4.925.010.160,00	4.925.010.160,00			PN 7	PD 3	Inspektorat		6.689.957.360,00	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				5 Unit	5 Unit	80.410.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			91.500.000,00	INSPEKTORAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	60 Unit	48.240.000,00	48.240.000,00	60.430.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			70.430.000,00	INSPEKTORAT
	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	13.229.000,00	4.785.270.160,00	6.588.655.660,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			6.528.027.360,00	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	0 Unit	8.426.800,00	0,00	0,00	-	-	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
233	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	1.306.325.500,00	2.439.615.000,00	2.563.992.200,00							2.563.992.200,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	-	885.375.500,00	2.035.005.000,00	2.035.005.000,00			PN 7	PD 3	Perangkat Daerah		1.923.662.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	348.650.000,00	1.108.040.000,00	583.140.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			583.140.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	182.735.000,00	481.855.000,00	481.855.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			481.855.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	9.420.000,00	64.440.000,00	38.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			38.940.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	18.740.000,00	54.530.000,00	54.715.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			54.715.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	5.730.500,00	4.980.000,00	264.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			264.317.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	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				2 Dokumen	2 Dokumen	320.100.000,00	321.160.000,00	500.695.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			500.695.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			100 Persen	100 Persen	420.950.000,00	404.610.000,00	404.610.000,00			PN 7	PD 3	Perangkat Daerah		640.330.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian																	
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	234.690.000,00	186.740.000,00	272.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			272.590.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	186.260.000,00	217.870.000,00	367.740.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			367.740.000,00	INSPEKTORAT
234	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.803.340.000,00	1.751.091.000,00	2.141.503.600,00							2.141.503.600,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	-	6.050.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00			PN 7	PD 3	Perangkat Daerah		19.800.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.025.000,00	3.325.000,00	19.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			19.800.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.025.000,00	3.325.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	-			100 Persen	100 Persen	1.797.290.000,00	1.744.441.000,00	1.744.441.000,00			PN 7	PD 3	Perangkat Daerah		2.121.703.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	35.400.000,00	31.690.000,00	31.690.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			31.690.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	304.430.000,00	623.480.000,00	524.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			524.710.000,00	INSPEKTORAT
	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				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.034.910.000,00	978.351.000,00	1.182.393.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			1.182.393.600,00	INSPEKTORAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	422.550.000,00	110.920.000,00	382.910.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			382.910.000,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN PONTIANAK BARAT							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00								17.153.104.550,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00								17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00								17.153.104.550,00	
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 persen	95 persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00								10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	50.000.000,00	83.750.400,00	83.750.400,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	24.538.260,00	27.218.100,00	27.218.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.538.260,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Dokumen	2 Dokumen	8.755.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.755.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Dokumen	2 Dokumen	3.994.000,00	5.057.200,00	5.057.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.994.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Laporan	8 Laporan	6.920.000,00	15.655.600,00	15.655.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.920.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.792.740,00	22.434.500,00	22.434.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.792.740,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	7.698.263.000,00	7.761.417.006,00	7.761.417.006,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		7.943.490.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.934.608.000,00	7.179.834.506,00	7.179.835.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			7.179.835.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	742.920.000,00	564.160.000,00	564.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			742.920.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				1 Laporan	1 Laporan	2.135.000,00	3.838.500,00	3.838.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	18.600.000,00	13.584.000,00	13.584.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	1.980.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		1.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			1.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	146.860.000,00	262.374.000,00	262.374.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		146.860.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	96.860.000,00	139.030.000,00	139.030.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			96.860.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	123.344.000,00	91.931.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.973.225,00	18.318.000,00	18.318.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			20.973.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	145.790.100,00	145.790.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.410.000,00	64.031.500,00	64.031.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			54.410.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	104.467.000,00	116.821.000,00	116.821.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			104.467.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	96.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			96.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	19.600.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			19.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	121.724.000,00	38.834.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			95 persen	95 persen	300.000.000,00	401.206.350,00	401.206.350,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		300.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	401.206.350,00	256.933.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			300.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 persen	95 persen	1.130.543.836,00	992.885.250,00	992.885.250,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		1.130.543.836,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	252.003.836,00	306.806.850,00	305.273.562,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			252.003.836,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	878.540.000,00	686.078.400,00	648.144.912,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			878.540.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 persen	95 persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				18 Unit	18 Unit	278.200.000,00	145.260.000,00	145.260.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			278.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	72.478.700,00	34.990.000,00	34.990.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			72.478.700,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	120.900.239,00	129.968.000,00	129.968.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			120.900.239,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
236	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	168.000.000,00	197.286.600,00	167.721.600,00							168.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-			100 persen	100 persen	70.000.000,00	90.985.600,00	90.985.600,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	1 Laporan	70.000.000,00	90.985.600,00	61.420.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 persen	95 persen	98.000.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		98.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				72 Laporan	72 Laporan	98.000.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			98.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				100 Persen	100 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	-			95 persen	95 persen	70.000.000,00	181.423.600,00	181.423.600,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	7 Laporan	70.000.000,00	181.423.600,00	166.143.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			97 persen	97 persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				16 Laporan	16 Laporan	80.000.000,00	81.576.200,00	81.576.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
238	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				95 Persen	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			95 persen	95 persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			PN 2	PD 3	Kota Pontianak		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				60 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	67.507.000,00	67.507.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
239	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 persen	100 persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 Persen	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				750 Orang	750 Orang	80.000.000,00	78.860.800,00	78.860.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				790 Orang	790 Orang	460.000.000,00	450.026.500,00	294.796.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			460.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.500.800,00	12.500.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Kemasyarakatan	40.000.000,00	42.167.000,00	34.467.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	167.718.300,00	167.718.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	510.750.000,00	475.862.900,00	1.205.548.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			1.205.548.900,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
242	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	PD 3	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	PD 3	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-	50 Orang	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				-	20 Orang	0,00	20.000.000,00	8.911.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
244	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
245	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	39.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	147.610.000,00	146.624.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	651.750.000,00	536.654.000,00	1.364.855.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			1.364.855.500,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
246	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	PD 3	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	0,00	20.000.000,00	2.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
247	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	PD 3	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-	50 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				-	20 Orang	0,00	30.000.000,00	15.340.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIBELIUNG							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.908.500,00	12.908.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.015.000,00	10.015.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
249	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Kemasyarakatan	40.000.000,00	44.884.100,00	33.764.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	149.705.000,00	141.588.050,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	725.250.000,00	627.029.700,00	1.677.204.150,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			1.677.204.150,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
250	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	PD 3	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	0,00	25.703.000,00	25.703.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	PD 3	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-	200 Orang	0,00	16.276.200,00	16.276.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				-	20 Orang	0,00	18.021.800,00	10.456.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN PALLIMA							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
252	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.499.900,00	12.499.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			PN 7	PD 3	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			PN 6	PD 3	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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 Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.620.000,00	34.465.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	173.270.000,00	53.085.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	615.750.000,00	367.040.000,00	877.593.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			877.593.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
254	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	PD 3	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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	0,00	20.000.000,00	18.758.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
255	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	PD 3	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-	50 Orang	0,00	11.500.000,00	11.485.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	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				-	20 Orang	0,00	20.000.000,00	11.044.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KECAMATAN PONTIANAK KOTA							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
256	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				100 %	100 %	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	114.000.000,00	53.567.500,00	53.567.500,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		108.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	37.000.000,00	26.010.500,00	30.510.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	22.000.000,00	7.100.000,00	2.393.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	7.100.000,00	4.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	7.100.000,00	4.965.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	6.257.000,00	6.257.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	8.856.269.000,00	9.087.359.611,00	9.087.359.611,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		9.301.282.450,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8.132.269.000,00	8.381.234.611,00	8.381.235.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			8.538.882.450,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	680.000.000,00	679.200.000,00	680.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			714.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	22.000.000,00	4.965.000,00	1.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	22.000.000,00	21.960.000,00	7.137.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			95 %	100 %	11.000.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 %	100 %	315.668.000,00	258.210.000,00	258.210.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		324.468.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				162 Paket	162 Paket	227.668.000,00	145.500.000,00	101.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			227.668.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	88.000.000,00	112.710.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			96.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	100 %	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.500.000,00	8.877.000,00	55.301.350,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			97.370.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	203.500.000,00	177.815.100,00	181.225.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	54.986.200,00	56.433.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	66.000.000,00	98.833.000,00	98.833.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			72.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.300.000,00	18.856.000,00	48.822.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			38.830.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	11.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	55.000.000,00	120.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	100 %	300.000.000,00	132.121.100,00	132.121.100,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		252.581.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	300.000.000,00	132.121.100,00	199.152.740,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			252.581.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	100 %	1.282.650.000,00	1.300.423.160,00	1.300.423.160,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		1.309.655.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	395.000.000,00	431.215.320,00	438.720.271,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			414.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	887.650.000,00	869.207.840,00	703.027.840,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			894.905.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	95 %	55.000.000,00	168.450.000,00	168.450.000,00			-	PD 3	Masyarakat		132.050.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	0,00	80.790.000,00	58.790.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			71.550.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	55.000.000,00	87.660.000,00	87.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
257	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	178.050.000,00	344.937.400,00	177.311.200,00							186.952.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	87.000.000,00	88.082.600,00	88.082.600,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		91.350.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	1 Laporan	87.000.000,00	88.082.600,00	58.887.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			91.350.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 %	91.050.000,00	256.854.800,00	256.854.800,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		95.602.500,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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				4 Laporan	4 Laporan	91.050.000,00	256.854.800,00	118.423.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			95.602.500,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
258	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			90 %	90 %	1.114.000.000,00	103.300.200,00	103.300.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.169.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				26 Laporan	26 Laporan	1.114.000.000,00	103.300.200,00	82.300.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			1.169.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	10 Laporan	84.000.000,00	71.296.600,00	68.296.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			84.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
259	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	110.000.000,00	109.943.600,00	78.503.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			121.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
260	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	55.000.000,00	60.017.900,00	60.017.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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				200 Orang	200 Orang	515.650.000,00	470.208.300,00	325.076.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			515.650.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN SUNGAIBANGKONG							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
261	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	PD 3	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	7.195.000,00	3.608.750,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.994.500,00	1.857.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 Kemasyarakatan	55.000.000,00	58.955.000,00	34.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	125.903.240,00	106.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	722.496.760,00	1.892.505.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			198.660.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	12.552.000,00	6.452.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	59.100.000,00	47.210.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	30.825.000,00	24.595.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN SUNGAIJAWI							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	PD 3	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	4.992.600,00	1.223.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
266	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	115.820.000,00	99.320.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	589.566.000,00	1.583.566.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			1.650.354.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
267	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	55.000.000,00	53.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
268	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	55.000.000,00	59.300.000,00	55.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN MARIANA							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
269	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	PD 3	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.000.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	7.460.000,00	3.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	36.710.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	141.895.000,00	126.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	326.940.600,00	594.551.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
271	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	55.000.000,00	56.176.200,00	59.046.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
272	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	52.540.000,00	49.670.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN TENGAH							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
273	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	PD 3	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	5.996.800,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 Kemasyarakatan	55.000.000,00	46.315.600,00	28.015.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	103.579.000,00	103.579.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	348.608.600,00	573.908.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	18.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
275	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
276	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN DARATSEKIP							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
277	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	PD 3	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	4.999.740,00	2.052.670,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	10.010.000,00	8.235.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
278	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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 Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	37.251.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	133.500.000,00	133.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	359.490.300,00	688.800.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
279	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	67.620.000,00	64.299.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
280	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	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	55.000.000,00	41.038.000,00	41.038.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KECAMATAN PONTIANAK SELATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlasaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja	-			-	95 %	81.650.000,00	140.208.600,00	140.208.600,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		77.350.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	57.600.000,00	44.453.600,00	41.653.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			57.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.300.000,00	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	0 Dokumen	4.300.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			0,00	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	11.150.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			11.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.300.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	95 %	8.620.539.880,00	8.956.394.883,00	8.956.394.883,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		7.238.675.880,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.000.087.000,00	8.293.945.003,00	8.293.946.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			6.618.223.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	555.320.000,00	623.120.000,00	548.840.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			555.320.000,00	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	43.320.000,00	27.460.000,00	27.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			43.320.000,00	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	2.506.970,00	2.506.970,00	2.506.970,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.506.970,00	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	17.495.910,00	7.552.910,00	7.552.910,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			17.495.910,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			1.810.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	95 %	16.925.000,00	16.925.000,00	16.925.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		16.925.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000,00	4.450.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.450.000,00	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	2 Laporan	4.125.000,00	4.125.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.125.000,00	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	1 Laporan	4.175.000,00	4.175.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.175.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1 Laporan	4.175.000,00	4.175.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.175.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	95 %	146.575.000,00	153.405.000,00	153.405.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		32.477.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				142 Paket	184 Paket	126.775.000,00	133.605.000,00	130.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.677.500,00	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	9.400.000,00	9.400.000,00	3.095.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.400.000,00	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	10.400.000,00	10.400.000,00	3.095.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	95 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	11.880.300,00	11.862.800,00	5.080.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			11.880.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	47.290.865,00	47.286.900,00	50.452.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			47.290.865,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	23.084.770,00	23.084.770,00	16.807.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			23.084.770,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.905.000,00	73.200.000,00	89.792.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			90.905.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	34.771.800,00	34.771.800,00	17.014.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			34.771.800,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	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	3 Laporan	123.092.000,00	68.130.000,00	44.110.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			123.092.000,00	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 %	525.127.733,00	375.798.300,00	375.798.300,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		525.127.733,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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				66 Unit	15 Unit	525.127.733,00	375.798.300,00	156.724.950,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			525.127.733,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	95 %	1.066.071.352,00	830.578.726,00	830.578.726,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		991.971.352,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	202.787.352,00	185.050.276,00	227.663.910,37	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			202.787.352,00	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	863.284.000,00	645.528.450,00	633.954.581,63	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			789.184.000,00	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	-			100 %	95 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	37.830.000,00	37.830.000,00	42.590.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			37.830.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	27 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	18.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			20.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
282	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELESAIAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN				100 %	100 %	38.265.000,00	8.354.200,00	4.880.000,00							38.265.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			95 %	95 %	38.265.000,00	8.354.200,00	8.354.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		38.265.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	14 Laporan	38.265.000,00	8.354.200,00	4.880.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			38.265.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA / MASYARAKAT YANG AKTIF				90 %	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	350.000.000,00	193.934.000,00	193.934.000,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	6 Laporan	350.000.000,00	193.934.000,00	172.067.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	3 Lembaga Kemasyarakatan	64.658.000,00	64.658.000,00	32.788.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			64.658.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	2 Laporan	206.900.000,00	191.886.700,00	32.107.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			206.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksanaya Koordinasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			-	95 %	644.984.000,00	817.401.100,00	817.401.100,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		645.984.000,00	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				50 Keluarga	335 Keluarga	138.550.000,00	206.944.200,00	191.182.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			138.550.000,00	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				50 Keluarga	450 Keluarga	138.900.000,00	138.898.100,00	91.512.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			139.900.000,00	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				50 Keluarga	150 Keluarga	60.500.000,00	60.487.500,00	31.629.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.500.000,00	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				50 Keluarga	955 Keluarga	109.334.000,00	213.374.900,00	280.921.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			109.334.000,00	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				50 Keluarga	660 Keluarga	197.700.000,00	197.696.400,00	178.246.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			197.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	
	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 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	65.491.000,00	256.741.000,00	271.140.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			65.491.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
285	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				90 %	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2000 Orang	2000 Orang	60.490.000,00	60.485.600,00	60.485.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			60.490.000,00	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	250 Orang	359.029.300,00	296.622.900,00	297.832.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			359.029.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN PARIT TOKAYA							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
286	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	3.196.700,00	3.196.700,00	2.557.360,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.196.700,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	10.806.500,00	10.806.500,00	8.112.440,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.806.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	3.948.500,00	3.948.500,00	3.158.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.948.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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				6 Paket	2 Paket	9.955.000,00	9.955.000,00	7.808.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.955.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	5.840.800,00	5.840.800,00	4.672.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.840.800,00	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	-			100 %	950 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	3.760.000,00	3.760.000,00	2.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	5.201.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			7.430.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA / MASYARAKAT YANG AKTIF				90 %	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	15 Lembaga Kemasyarakatan	24.138.000,00	24.138.000,00	24.138.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			24.138.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	106 Pokmas / Ormas	351.500.000,00	401.500.000,00	772.807.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
288	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	
	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 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	12.000.000,00	12.000.000,00	7.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
289	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	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	171 Orang	12.920.300,00	12.920.300,00	10.735.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			12.920.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN AKCAYA							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	950 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.193.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.362.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.198.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.438.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.999.700,00	6.334.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	-			-	950 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	3.760.000,00	3.760.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	11 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	4.790.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			7.430.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif				-	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	70 Lembaga Kemasyarakatan	25.333.900,00	25.333.900,00	25.333.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.333.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	96 Pokmas / Ormas	344.000.000,00	394.000.000,00	773.872.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
292	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Ganggauan Trantibum				-	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlasaksananya Koordinasi Ganggauan Trantibum	-			-	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	12 Laporan	12.050.000,00	12.050.000,00	3.480.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			12.050.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
293	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	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	250 Orang	13.187.200,00	13.187.200,00	9.447.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			13.187.200,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KELURAHAN KOTABARU							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
294	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	95 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	2.010.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	-	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	10.000.000,00	14.210.000,00	16.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	6.194.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	-			-	950 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	3.760.000,00	2.400.000,00	2.526.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	10 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	5.970.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
295	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga / Masyarakat Yang Aktif				-	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	27 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	32.150.000,00	21.650.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	14 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	107 Pokmas / Ormas	363.500.000,00	363.499.600,00	775.874.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
296	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Ganggauan Trantibum				-	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Terlaksananya Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			-	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	12.000.000,00	12.000.000,00	6.785.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
297	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	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	60 Orang	13.000.000,00	13.000.000,00	3.820.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			13.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
		KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7 01	KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
298	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	950 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.999.050,00	3.999.200,00	2.183.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.999.050,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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				6 Paket	0 Paket	9.999.900,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.999.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	3.998.900,00	3.999.100,00	2.924.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.998.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	10.000.000,00	15.803.000,00	15.803.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	6.500.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	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	-			100 %	950 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	0 Unit	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3 Unit	7.510.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			7.510.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
299	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DI KECAMATAN				95 %	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	50 Lembaga Kemasyarakatan	25.144.150,00	25.716.200,00	25.716.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.144.150,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	202 Pokmas / Ormas	504.500.000,00	556.720.600,00	1.387.210.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
300	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	12.000.000,00	12.421.900,00	10.121.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
301	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	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	98 Orang	13.000.000,00	13.901.800,00	10.461.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			13.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.555.082.500,00	
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	100 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.512.872.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	950 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			PN 7	PD 3	null		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	2.554.800,00	2.554.800,00	2.554.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.554.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	9.992.000,00	3.186.300,00	3.186.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.992.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	4.001.400,00	4.001.400,00	4.001.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.001.400,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	9.607.000,00	9.247.000,00	9.247.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.607.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	95 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			PN 7	PD 3	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	3.760.000,00	3.760.000,00	2.760.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	12 Unit	8.120.000,00	8.120.000,00	5.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.120.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
303	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DI KECAMATAN				95 %	100 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.956.409.200,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	9 Lembaga Kemasyarakatan	26.286.900,00	26.286.900,00	26.286.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			26.286.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	87 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	62 Pokmas / Ormas	303.500.000,00	356.748.500,00	563.063.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
304	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Ganggauan Trantibum				-	100 %	122.221.000,00	314.232.900,00	302.777.400,00							122.221.000,00	
	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 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			PN 2	PD 3	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	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	8.680.000,00	9.020.000,00	3.550.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			8.680.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
305	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	100 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			PN 6	PD 3	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	100 Orang	16.652.000,00	20.168.824,00	15.502.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			16.652.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
306	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00							7.623.919.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	50.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00			PN 7	PD 3	-		36.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	20.260.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	5.500.000,00	5.500.000,00	4.367.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.850.000,00	3.850.000,00	3.108.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	4.351.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	9.528.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.460.967.000,00	7.720.421.994,00	7.720.421.994,00			PN 7	PD 3	Kecamatan		6.056.527.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	51 Orang/bulan	6.952.487.000,00	7.209.021.994,00	7.209.022.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			5.555.727.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	497.480.000,00	500.400.000,00	523.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			489.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	7.000.000,00	7.000.000,00	5.599.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			7.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan adminsitrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			PN 7	PD 3	Kecamatan		2.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	69.000.000,00	87.440.000,00	87.440.000,00			PN 7	PD 3	-		72.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	4 Paket	67.500.000,00	85.940.000,00	85.940.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			69.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	243.695.500,00			PN 7	PD 3	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	6.500.000,00	6.649.200,00	7.636.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	77.062.500,00	67.591.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	14.000.000,00	16.550.400,00	14.098.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			15.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.000.000,00	37.996.000,00	30.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			39.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	14.391.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			32.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	19.500.000,00	31.662.000,00	14.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			15.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.817.500,00	3.030.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	140.000.000,00	170.572.300,00	170.572.300,00			-	PD 3	-		193.592.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	36 Unit	0,00	40.403.800,00	66.225.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	121 Unit	140.000.000,00	130.168.500,00	213.704.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 7	PD 3			163.592.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	956.200.000,00	981.424.620,00	981.424.620,00			PN 7	PD 3	-		887.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	238.800.000,00	272.024.620,00	260.868.001,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			224.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	717.400.000,00	709.400.000,00	505.427.870,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			663.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	112.263.280,00			PN 7	PD 3	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				3 Unit	5 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	37.169.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			47.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	23.630.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			30.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	12.000.000,00	11.913.280,00	8.242.122,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
307	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				-	96 %	100.565.000,00	108.749.600,00	85.870.200,00							470.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	87.000.000,00	92.069.000,00	92.069.000,00			PN 6	PD 3	Kecamatan		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				3 Laporan	1 Laporan	87.000.000,00	92.069.000,00	73.009.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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 %	13.565.000,00	16.680.600,00	16.680.600,00			PN 6	PD 3	Kecamatan		400.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				14 Laporan	14 Laporan	13.565.000,00	16.680.600,00	12.861.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			400.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
308	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif				96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00							1.323.800.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	-			100 %	100 %	97.000.000,00	104.084.500,00	104.084.500,00			PN 6	PD 3	Kecamatan		99.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	97.000.000,00	104.084.500,00	77.498.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			99.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	1.984.672.800,00			PN 6	PD 3	Kecamatan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	32.258.000,00	25.543.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			44.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
309	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum				96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00							169.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	148.039.900,00			PN 2	PD 3	Kecamatan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	57.000.000,00	84.073.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			69.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
310	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00							552.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	435.675.500,00			PN 6	PD 3	Kecamatan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	600 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	41.478.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			54.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	100 Orang	326.000.000,00	326.199.700,00	245.788.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			346.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
						KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
311	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00							7.623.919.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	243.695.500,00			PN 7	PD 3	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	714.600,00	562.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.010.000,00	5.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.196.200,00	2.556.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	112.263.280,00			PN 7	PD 3	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	7 Unit	8.500.000,00	4.670.000,00	3.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
312	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif				96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00							1.323.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	1.984.672.800,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	47.424.800,00	47.424.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	129.693.000,00	155.857.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	333.600.000,00	338.074.400,00	651.778.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
313	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum				96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00							169.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	148.039.900,00			PN 2	PD 3	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	15.500.000,00	28.560.000,00	20.768.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
314	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00							552.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	435.675.500,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	30.000.000,00	8.100.000,00	5.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
						KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
315	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00							7.623.919.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	243.695.500,00			PN 7	PD 3	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.801.800,00	1.438.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.050.000,00	6.260.000,00	4.880.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	4.495.000,00	3.444.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	112.263.280,00			PN 7	PD 3	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	7 Unit	5.000.000,00	4.920.000,00	3.430.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
316	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif				96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00							1.323.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	1.984.672.800,00			PN 7	PD 3	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	43.000.000,00	38.218.400,00	38.218.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	119.557.000,00	142.131.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 7	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	330.270.000,00	364.172.100,00	653.990.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 7	PD 3			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
317	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum				96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00							169.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	148.039.900,00			PN 2	PD 3	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	30.788.000,00	22.313.000,00	14.862.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
318	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00							552.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	435.675.500,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	13.000.000,00	9.188.800,00	6.244.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
						KELURAHAN BANSIR DARAT							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
319	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00							7.623.919.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	243.695.500,00			PN 7	PD 3	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.656.800,00	1.323.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	1.704.000,00	3.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	1.438.500,00	1.150.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	112.263.280,00			-	PD 3	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	4.670.000,00	3.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
320	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif				96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00							1.323.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	1.984.672.800,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000,00	35.974.800,00	35.974.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	89.970.624,00	94.867.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	288.505.000,00	329.438.476,00	544.906.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
321	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum				96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00							169.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	148.039.900,00			PN 2	PD 3	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	19.581.900,00	17.965.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
322	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00							552.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	435.675.500,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	27.000.000,00	13.272.000,00	3.777.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
						KELURAHAN BANSIR LAUT							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.893.855.000,00	12.150.389.994,00	12.915.909.093,00							10.139.519.000,00	
323	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00							7.623.919.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	243.695.500,00			PN 7	PD 3	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.210.000,00	5.340.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.201.000,00	2.207.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	112.263.280,00			PN 7	PD 3	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	9 Unit	6.000.000,00	6.090.000,00	4.670.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
324	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00							1.323.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	1.984.672.800,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	37.726.400,00	37.726.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	141.460.000,00	138.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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	287.060.000,00	280.704.800,00	503.253.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
325	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum				96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00							169.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	148.039.900,00			PN 2	PD 3	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	32.500.000,00	20.585.000,00	15.172.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
326	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00							552.800.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	435.675.500,00			PN 6	PD 3	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	23.000.000,00	33.915.000,00	27.280.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
						KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
327	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	42.440.000,00	40.642.000,00	40.642.000,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		27.440.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				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)	PN 7	PD 3			3.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			7.040.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	2.602.000,00	2.602.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	10.565.722.000,00	10.933.127.061,00	10.933.127.061,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		14.837.418.500,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	73 Orang/bulan	9.834.302.000,00	10.180.267.061,00	10.180.268.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			14.105.998.500,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	721.800.000,00	743.240.000,00	707.040.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			721.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				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)	PN 7	PD 3			1.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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	5.430.000,00	5.430.000,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	160.580.000,00	132.170.000,00	132.170.000,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		160.580.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	3 Paket	156.180.000,00	129.580.000,00	129.580.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			156.180.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	170.000.000,00	151.730.100,00	125.264.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			178.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	42.430.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			57.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.300.000,00	24.734.000,00	24.734.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			37.065.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	13.192.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			23.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	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	13.440.000,00	13.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			13.860.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	16.814.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	27.108.000,00	27.108.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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 %	450.000.000,00	418.519.900,00	418.519.900,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		450.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	190 Unit	450.000.000,00	418.519.900,00	489.538.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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 %	1.017.920.000,00	1.073.073.400,00	1.073.073.400,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		1.090.783.512,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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	304.834.880,00	183.171.432,00	183.722.732,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			306.389.880,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	713.085.120,00	889.901.968,00	871.481.968,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			784.393.632,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				18 Unit	18 Unit	151.220.000,00	151.220.000,00	115.465.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			158.781.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			26.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	250.000.000,00	236.049.600,00	237.099.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			250.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
328	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	80.000.000,00	81.853.000,00	81.853.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		84.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	81.853.000,00	81.853.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			84.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				3 Laporan	2 Laporan	15.200.000,00	15.200.000,00	1.390.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			16.720.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
329	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	-			100 %	100 %	350.000.000,00	345.800.000,00	345.800.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27 Laporan	27 Laporan	350.000.000,00	345.800.000,00	212.560.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	138.800.000,00	132.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
330	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan trantibum				-	92 %	150.000.000,00	150.000.000,00	108.171.649,00							165.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			-	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			PN 2	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		165.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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	150.000.000,00	150.000.000,00	108.171.649,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			165.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
331	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				250 Orang	250 Orang	103.150.000,00	103.150.000,00	103.150.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			113.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								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	550.000.000,00	550.000.000,00	428.275.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			577.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
							KELURAHAN SAIGON							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01					KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
332	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
333	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			15.375.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
334	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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, Saigon	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	430.145.000,00	431.120.000,00	899.420.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	PD 3			899.420.800,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
335	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	39.930.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN TANJUNG HULU							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
336	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	4.064.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
337	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				-	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			16.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
338	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	187.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				124 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	453.195.000,00	454.920.000,00	937.692.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			463.195.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
339	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	51.605.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN TANJUNG HILIR							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
340	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
341	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			8.710.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	193.251.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				64 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	352.395.000,00	353.370.000,00	570.418.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			570.418.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
343	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	49.254.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN DALAM BUGIS							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
344	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
345	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			14.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
346	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	189.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				112 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	434.535.000,00	435.510.000,00	851.284.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			444.535.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
347	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	51.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN PARITMAYOR							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
348	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
349	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			8.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
350	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	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, Paritmayor	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				58 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	341.565.000,00	342.540.000,00	528.574.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	PN 6	PD 3			528.574.800,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	44.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN BANJAR SERASAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
352	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
353	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			9.020.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
354	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	150.129.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				68 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	366.115.000,00	367.090.000,00	615.486.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			376.115.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
355	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				190 Orang	190 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	51.425.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KELURAHAN TAMBELANSAMPIT							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
	7	01				KECAMATAN							19.387.047.000,00	19.733.012.061,00	21.285.164.849,00							24.895.482.612,00	
356	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	13.182.002.000,00	13.521.864.061,00	13.424.045.400,00							17.544.279.012,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	486.300.000,00	478.212.100,00	478.212.100,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		508.785.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			12.705.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			6.825.000,00	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 %	454.640.000,00	440.689.600,00	440.689.600,00			PN 7	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah		464.872.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.263.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
357	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				92 %	92 %	117.600.000,00	119.453.000,00	105.643.000,00							180.135.000,00	
	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 %	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		96.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			7.160.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
358	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				88 %	88 %	4.829.295.000,00	4.833.545.000,00	6.783.740.800,00							5.814.603.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			88 %	88 %	4.479.295.000,00	4.487.745.000,00	4.487.745.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.464.603.600,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			33.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	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 Kelurahan	PN 6	PD 3			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				54 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	341.345.000,00	342.320.000,00	493.747.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			351.345.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
359	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	863.564.000,00							1.191.465.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			92 %	92 %	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00	1.108.150.000,00			PN 6	PD 3	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.191.465.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	65.000.000,00	65.000.000,00	43.925.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			71.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
						KECAMATAN PONTIANAK UTARA							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
360	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	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	97.300.000,00	97.300.000,00			PN 7	PD 3	Kecamatan Pontianak Utara		84.778.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	24.300.000,00	24.300.000,00	21.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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	9.300.000,00	9.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			9.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			8.578.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	50.300.000,00	50.300.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			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	7.688.326.287,00	7.688.326.287,00			PN 7	PD 3	ASN Kecamatan Pontianak Utara		8.138.062.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.927.767.000,00	7.184.006.287,00	7.184.007.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 3			7.600.822.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	526.640.000,00	497.120.000,00	455.530.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			526.640.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	-	PN 7	PD 3			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			7.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	0,00	0,00			PN 7	-	Kecamatan Pontianak Utara		4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	-	PN 7	-			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	110.280.000,00	99.230.000,00	99.230.000,00			PN 7	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara		113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				126 Paket	126 Paket	110.280.000,00	99.230.000,00	99.230.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			PN 7	-	Kecamatan Pontianak Utara		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	6.100.000,00	6.097.775,00	6.097.775,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.000.000,00	121.680.000,00	121.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			124.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.100.000,00	25.098.300,00	25.098.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			26.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.800.000,00	30.012.000,00	30.012.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			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				12 Paket	12 Paket	30.800.000,00	30.799.700,00	30.799.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			31.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.800.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			7.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	2 Laporan	0,00	62.490.000,00	15.479.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3			82.000.000,00	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	456.300.700,00	456.300.700,00			PN 7	-	Kecamatan Pontianak Utara		491.633.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	46 Unit	486.000.000,00	456.300.700,00	488.993.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			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	1.214.139.225,00	1.214.139.225,00			PN 7	-	Kecamatan Pontianak Utara		1.288.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	261.412.342,00	267.136.345,00	272.324.246,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			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	947.002.880,00	803.116.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			1.008.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			PN 7	-	Kecamatan Pontianak Utara		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				4 Unit	4 Unit	78.000.000,00	85.180.000,00	85.180.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			80.275.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	22.000.000,00	23.140.000,00	23.140.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			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	1 Unit	154.365.000,00	154.365.000,00	55.495.938,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	-			158.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
361	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	1.335.550.000,00	1.322.295.800,00	4.454.565.800,00							1.380.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			-	95 %	195.550.000,00	189.382.800,00	189.382.800,00			PN 6	PD 3	Kecamatan Pontianak Utara		200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	189.382.800,00	150.422.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			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	1.132.913.000,00	1.132.913.000,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				15 Laporan	15 Laporan	1.140.000.000,00	1.132.913.000,00	4.304.143.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
362	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	-			95 %	95 %	373.563.300,00	377.570.300,00	377.570.300,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		384.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	373.563.300,00	377.570.300,00	321.160.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			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 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	98.212.210,00	98.144.600,00	88.144.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			101.070.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
363	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	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 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			PN 2	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	74.095.200,00	99.430.200,00	72.861.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			76.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
364	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				554 Orang	554 Orang	61.746.000,00	82.836.000,00	82.836.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			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	565.275.200,00	449.025.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			566.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN HULU							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
365	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Hulu		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	2.600.000,00	2.596.200,00	2.596.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.248.000,00	10.248.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.656.000,00	4.656.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Hulu		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	5.927.000,00	5.927.000,00	5.927.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			0,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
366	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			PN 6	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	-			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	-			158.857.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	329.783.000,00	329.783.000,00	351.909.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	-			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
367	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			PN 2	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	3.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			28.875.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
368	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	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				65 Orang	65 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	37.205.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN TENGAH							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
369	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Tengah		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	8.245.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Tengah		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
370	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	275.783.000,00	285.148.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			275.783.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
371	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	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 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			PN 2	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.000,00	11.216.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
372	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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				88 Orang	88 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	40.234.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN HILIR							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN							14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
373	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Hilir		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.900.000,00	1.883.600,00	1.883.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	10.260.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.616.400,00	4.694.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Siantan Hilir		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			3.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
374	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	308.783.000,00	308.783.000,00	322.893.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
375	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum			100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	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 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			PN 2	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.500,00	4.836.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
376	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	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				55 Orang	55 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	34.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
		KELURAHAN BATULAYANG						14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7 01	KECAMATAN						14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
377	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-		100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Batulayang		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	7.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			PN 7	PD 3	Kelurahan Batulayang		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 7	PD 3			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
378	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif				100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-			95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	136.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	278.783.000,00	278.783.000,00	300.875.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PN 6	PD 3			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
379	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	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 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			PN 2	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	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				4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.500,00	10.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 2	PD 3			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
380	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			PN 6	PD 3	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	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				66 Orang	66 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	36.055.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PN 6	PD 3			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.460,00							9.794.125.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.460,00							9.794.125.000,00	
	8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.460,00							9.794.125.000,00	
381	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	3.428.784.000,00	3.342.257.349,00	3.187.753.585,00							3.454.535.000,00	
	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00			PN 7	PD 2	Perangkat Daerah		22.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			11.000.000,00	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	10.000.000,00	5.730.000,00	4.617.660,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.614.535.000,00	2.588.719.949,00	2.588.719.949,00			PN 7	PD 2	-		2.644.535.000,00	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	2.264.535.000,00	2.384.119.949,00	2.384.119.949,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	PN 7	PD 2			2.264.535.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	204.600.000,00	204.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00			PN 7	PD 2	-		40.000.000,00	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	40.700.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	282.000.000,00	273.204.520,00	273.204.520,00			PN 7	PD 2	-		298.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.764.400,00	3.764.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	63.198.400,00	50.319.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			45.000.000,00	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	40.000.000,00	30.500.000,00	24.522.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	36.521.720,00	36.521.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			50.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			4.500.000,00	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	150.000.000,00	135.220.000,00	42.409.776,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			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	30.000.000,00	22.754.000,00	22.754.000,00			PN 7	PD 2	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	22.754.000,00	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			35.000.000,00	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	382.249.000,00	324.758.480,00	324.758.480,00			PN 7	PD 2	-		360.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	317.249.000,00	259.758.480,00	259.758.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			290.000.000,00	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	50.000.000,00	61.390.400,00	61.390.400,00			PN 7	PD 2	-		55.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	37.917.400,00	37.917.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	23.473.000,00	19.203.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 7	PD 2			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
382	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan				90 Persen	90 Persen	900.000.000,00	1.003.128.000,00	948.625.224,00							1.320.000.000,00	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.003.128.000,00	1.003.128.000,00			PN 1.	PD 2	-		1.320.000.000,00	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				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	170.301.000,00	138.721.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				32 Orang	32 Orang	800.000.000,00	800.050.000,00	777.127.224,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			900.000.000,00	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	1 Dokumen	50.000.000,00	32.777.000,00	32.777.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
383	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	3.384.590.000,00	3.722.468.874,00	3.705.578.874,00							3.494.590.000,00	
	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 pematauan situasi politik di Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.384.590.000,00	3.722.468.874,00	3.722.468.874,00			PN 1.	PD 2	-		3.494.590.000,00	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				36 Orang	36 Orang	3.314.590.000,00	3.582.849.500,00	3.574.009.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			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				10 Orang	50 Orang	50.000.000,00	119.619.374,00	131.569.374,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			150.000.000,00	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 1.	PD 2			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
384	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan ormas				85 Persen	85 Persen	420.000.000,00	672.580.726,00	1.078.680.777,00							525.000.000,00	
	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	672.580.726,00	672.580.726,00			-	PD 2	-		525.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	652.580.726,00	1.078.680.777,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	PD 2			500.000.000,00	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																	
							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	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 2			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
385	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				90 Persen	90 Persen	138.000.000,00	125.825.000,00	87.975.000,00							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	138.000.000,00	125.825.000,00	125.825.000,00			PN 8	PD 2	-		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	138.000.000,00	125.825.000,00	87.975.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	PN 8	PD 2			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
386	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	392.251.000,00	537.800.000,00	500.693.000,00							850.000.000,00	
	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	392.251.000,00	537.800.000,00	537.800.000,00			-	PD 2	-		850.000.000,00	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																	

TABEL 5.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	150 Orang	392.251.000,00	278.600.000,00	247.693.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 2			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				-	6 Laporan	0,00	10.000.000,00	3.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 2			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	249.200.000,00	249.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD 2			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025 memuat penyesuaian terhadap kondisi perekonomian Kota Pontianak pada saat ini, penyesuaian kebijakan keuangan serta perubahan kegiatan prioritas. Perubahan RKPD ini juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan mengakomodir perubahan-perubahan atas rencana yang telah disusun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan triwulan I, yang antara lain kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimana Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan program Asta Cita dan program prioritas nasional, adanya perubahan arah kebijakan pembangunan yang harus menyesuaikan visi, misi dan program quick wins Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih Tahun 2025-2029, serta adanya penyesuaian terhadap Program Prioritas Tahunan.

Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah juga memperhatikan arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak yaitu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dimana prioritas utamanya meliputi penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengurangan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan tematik pembangunan Kota Pontianak yang antara lain arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan, arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengendalian inflasi, dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan stunting. Dalam memberikan dukungan terhadap swasembada pangan, Pemerintah Kota Pontianak memperhatikan arah kebijakan peningkatan hasil produksi tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan, pengadaan cadangan pangan, peningkatan sumber daya manusia, serta melakukan kerjasama antar daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak

untuk menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak dilakukan agar pembangunan daerah tetap relevan, efisien dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi yang terjadi. Perubahan RKPD juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

BAPPERIDA
KOTA PONTIANAK



Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak
JL. Zainuddin No. 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78111
Telp. (0561) 734294 - 733045 Fax. (0561) 733045
Laman : https://bapperida.pontianak.go.id - Pos el : bapperida@pontianak.go.id