



**BAPPEDA**  
**KOTA PONTIANAK**

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

<https://bappeda.pontianak.go.id>

Email : [bappeda@pontianak.go.id](mailto:bappeda@pontianak.go.id)

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menengah Daerah, serta Tata Cara Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024 dan rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sehingga target kinerja Perencanaan dan Penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II .....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 .....	III-1
3.2. Sub Kegiatan yang tidak mengalami Perubahan Pagu Anggaran .....	III-1
3.3. Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Anggaran .....	III-5
3.4. Sub Kegiatan yang mengalami Penambahan Pagu Anggaran .....	III-11
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	IV-1
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	IV-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Bappeda Kota Pontianak .....	II-1
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 .....	II-3
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 .....	III-1
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang tidak mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 .....	III-2
Tabel 3.3	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 .....	III-5
Tabel 3.4	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 .....	III-11
Tabel 3.5	Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 .....	III-16

# BAB I

# PENDAHULUAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, baik Jangka Menengah (Lima Tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Jangka Pendek (Tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan Penjabaran dari Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pontianak.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan.
- b). adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan.
- c). adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.
- d). adanya perubahan indikator kerja kegiatan.
- e). adanya penyesuaian sasaran kegiatan mendahului perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu memuat usulan Program, Kegiatan dan beserta Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
  20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
  21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
  22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 36).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 61).
25. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a). Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

b). Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
- Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

## **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, disusun dengan sistematika yang meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

# **BAB II**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran yang ingin dicapai dan Program Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi.

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil Keputusan untuk Perencanaan Kedepan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada Bab ini berisikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, mengacu pada APBD Tahun Berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Bappeda Kota Pontianak.

Adapun Program-Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3). Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4). Program Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II, Program Bappeda memiliki tingkat Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Bappeda Kota Pontianak**

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	0 %	Proses Penilaian Survey Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan akan dilakukan pada Triwulan IV

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	70 %	0 %	Pengukuran terhadap Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan DPA-APBD dilakukan pada Triwulan IV dikarenakan Data Pendukung yang akan digunakan dalam Pengukuran menggunakan dokumen DPA-APBD Tahun 2025 dimana Tahap Proses Penyusunan terhadap Dokumen tersebut belum Selesai.
		Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	80	0	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dapat terukur setelah Nilai Outcome Sasaran RPD dan Sasaran Perangkat Daerah terisi diawal Tahun 2025.
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD	70 %	0 %	Pengukuran terhadap Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) dengan DPA-APBD dilakukan pada Triwulan IV dikarenakan Data Pendukung yang akan digunakan dalam Pengukuran menggunakan dokumen DPA-APBD Tahun 2025 dimana Tahap Proses Penyusunan terhadap Dokumen tersebut belum Selesai.
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	80	0	Secara keseluruhan indikator ini belum dapat dinilai hasil kinerjanya karena Program dan Kegiatan pendukungnya masih berjalan.

Berikut disajikan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95.00	%	22,620,177,040.00	0	%	-	95.00	%	8,269,579,429.00	0.00	1,468,228,065.00	0.00	2,566,906,102.00	0.00	4,035,134,167.00	0.00	48.79	0.00	%	4,035,134,167.00	-	17.84	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	%	274,619,000.00	0.00	%	-	100.00	%	54,483,735.00	31.58	6,775,000.00	15.79	6,675,000.00	47.37	13,450,000.00	47.37	24.69	23.68	%	13,450,000.00	23.68	4.90	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokumen	86,548,000.00	0	Dokumen	-	10	Dokumen	17,602,000.00	4	4,050,000.00	2	1,850,000.00	6	5,900,000.00	60.00	33.52	6	Dokumen	5,900,000.00	23.08	6.82	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	25,140,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	7,830,400.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	22,140,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4,080,460.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN			
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)												9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100
1.2.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30	Dokumen	28,200,000.00	0	Dokumen	-	10	Dokumen	9,400,000.00	2	550,000.00	0	-	2	550,000.00	20.00	5.85	2	Dokumen	550,000.00	6.67	1.95	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.2.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	66	Laporan	60,300,000.00	0	Laporan	-	22	Laporan	11,849,975.00	1	1,050,000.00	3	-	4	1,050,000.00	18.18	8.86	4	Laporan	1,050,000.00	6.06	1.74	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00	%	9,025,800.00	0.00	%	-	100.00	%	3,008,500.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0	%	-	-	-	-	-	
1.3.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Dokumen	9,025,800.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3,008,500.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	%	372,189,900.00	0.00	%	-	100.00	%	142,567,500.00	44.79	7,613,500.00	50.00	26,590,000.00	94.79	34,203,500.00	94.79	23.99	95	%	34,203,500.00	94.79	9.19	
1.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9	Paket	161,160,000.00	0	Paket	-	3	Paket	53,450,000.00	1	1,010,000.00	0	21,600,000.00	1	22,610,000.00	33.33	42.30	1	-	22,610,000.00	11.11	14.03	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN					
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)													
1.4.2.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	28,179,900.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	9,393,000.00	0	3,030,000.00	0	-	0	3,030,000.00	0.00	32.26	0	-	3,030,000.00	-	10.75	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.4.3.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	150,000,000.00	0	Orang	-	4	Orang	67,375,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.4.4.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270	Orang	32,850,000.00	0	Orang	-	90	Orang	12,349,500.00	42	3,573,500.00	48	4,990,000.00	90	8,563,500.00	100.00	69.34	90	-	8,563,500.00	33.33	26.07	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	1,557,157,000.00	0.00	%	-	100.00	%	642,947,600.00	37.15	35,844,451.00	37.61	138,472,138.00	74.75	174,316,589.00	74.75	27.11	75	%	174,316,589.00	74.75	11.19	
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	Paket	61,788,000.00	0	Paket	-	12	Paket	20,592,100.00	2	3,918,000.00	4	7,196,400.00	6	11,114,400.00	50.00	53.97	6	-	11,114,400.00	16.67	17.99	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Paket	61,428,900.00	0	Paket	-	12	Paket	202,226,800.00	2	11,044,300.00	3	49,624,400.00	5	60,668,700.00	41.67	30.00	5	-	60,668,700.00	13.89	98.76	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA			ANGGARAN (Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 96x100	11 = 5+9	12 = 114/100	13												
1.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	620,297,900.00	0	Paket	-	12	Paket	98,412,500.00	1	3,025,000.00	3	6,325,000.00	4	9,350,000.00	33.33	9.50	4	-	9,350,000.00	11.11	1.51	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.5.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	36	Paket	85,542,200.00	0	Paket	-	12	Paket	30,842,700.00	1	1,200,000.00	4	8,405,300.00	5	9,605,300.00	41.67	31.14	5	-	9,605,300.00	13.89	11.23	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.5.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5040	Dokumen	26,100,000.00	0	Dokumen	-	1,680	Dokumen	8,700,000.00	637	1,440,000.00	637	2,880,000.00	1274	4,320,000.00	75.83	49.66	1274	-	4,320,000.00	25.28	16.55	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.5.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	320,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	195,221,000.00	0	14,282,151.00	-	40,241,038.00	0	54,523,189.00	0.00	27.93	0	-	54,523,189.00	-	17.04	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.5.7.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	9,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000.00	0	935,000.00	-	-	0	935,000.00	0.00	31.17	0	-	935,000.00	-	10.39	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.5.8.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	373,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	83,952,500.00	0	-	-	23,800,000.00	0	23,800,000.00	0.00	28.35	0	-	23,800,000.00	-	6.38	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		

NO	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN		
				%				%				%			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN			
1.6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	249,000,000.00	0.00	%	-	100.00	%	137,158,900.00	0.00	-	80.00	25,299,000.00	80.00	25,299,000.00	80.00	18.45	80	%	25,299,000.00	80.00	10.16			
1.6.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	Unit	249,000,000.00	0	Unit	-	10	Unit	137,158,900.00	0	-	8	25,299,000.00	8	25,299,000.00	80.00	18.45	8	-	25,299,000.00	26.67	10.16	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	1,183,313,440.00	0.00	%	-	100.00	%	294,549,112.00	24.00	59,933,005.00	24.00	66,297,940.00	48.00	126,230,945.00	48.00	42.86	48	%	126,230,945.00	48.00	10.67			
1.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	36,720,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	5,720,000.00	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	3,000,000.00	0.00	52.45	0	-	3,000,000.00	-	8.17	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.7.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	Laporan	664,300,000.00	0	Laporan	-	12	Laporan	175,374,744.00	3	41,217,277.00	3	34,699,348.00	6	75,916,625.00	50.00	43.29	6	-	75,916,625.00	16.67	11.43	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		
1.7.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Laporan	482,293,440.00	0	Laporan	-	12	Laporan	113,454,368.00	3	17,215,728.00	3	30,098,592.00	6	47,314,320.00	50.00	41.70	6	-	47,314,320.00	16.67	9.81	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		TRIWULAN I		TRIWULAN II			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
				%				%			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/4 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13													
1.8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	488,360,000.00	0.00	%	-	100.00	%	149,710,000.00	2.63	5,906,000.00	0.00	32,096,000.00	2.63	38,002,000.00	2.63	25.38	3	%	38,002,000.00	2.63	7.78	
1.8.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pakainya	9	Unit	124,980,000.00	0	Unit	-	3	Unit	37,900,000.00	2	5,906,000.00	2	15,901,000.00	4	21,807,000.00	133.33	57.54	4	-	21,807,000.00	44.44	17.45	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.8.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	216	Unit	193,380,000.00	0	Unit	-	72	Unit	61,510,000.00	0	-	87	16,195,000.00	87	16,195,000.00	120.83	26.33	87	-	16,195,000.00	40.28	8.37	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak
1.8.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	170,000,000.00	0	Unit	-	1	Unit	50,300,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Unit	-	-	-	Sekretariat Bappeda Kota Pontianak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN (Rp)			KINERJA		ANGGARAN	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6x100	11 = 5+9	12 = 11/4x100	13												
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1). Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD	80.00	%	4,098,140,680.00	0.00	%	-	70.00	%	1,459,998,600.00	0.00	221,157,300.00	552,517,648.00	0.00	773,674,948.00	0.00	52.99	0	%	773,674,948.00	-	18.88	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
		2). Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	82.00	Indeks		0.00	Indeks		80.00	Indeks		0.00			0.00		0.00		0			-					
2.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100.00	%	2,725,871,935.00	0.00	%	-	100.00	%	1,076,449,800.00	#####	204,027,300.00	398,681,500.00	143.13	602,708,800.00	143.13	55.99	143	%	602,708,800.00	143.13	22.11				
2.1.1.	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5	Dokumen	259,234,900.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	106,533,300.00	-	-	1	8,750,000.00	1	8,750,000.00	50.00	8.21	1		8,750,000.00	20.00	3.38	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
2.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	20,787,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	6,929,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN			
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13													
2.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita Acara	306,278,800.00	0	Berita Acara	-	2	Berita Acara	98,871,000.00	1	41,456,000.00	0	-	1	41,456,000.00	50.00	41.93	1	-	41,456,000.00	20.00	13.54	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	96	Berita Acara	693,848,635.00	0	Berita Acara	-	32	Berita Acara	207,316,300.00	32	90,421,300.00	0	113,530,000.00	32	203,951,300.00	100.00	98.38	32	-	203,951,300.00	33.33	29.39	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.5.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	549,808,400.00	0	Berita Acara	-	2	Berita Acara	225,618,000.00	1	28,500,000.00	1	155,776,500.00	2	184,276,500.00	100.00	81.68	2	-	184,276,500.00	40.00	33.52	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.1.6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2110	Usulan	59,688,000.00	0	Usulan	-	730	Usulan	19,856,000.00	1069	11,635,000.00	0	-	1069	11,635,000.00	146.44	58.60	1069	-	11,635,000.00	50.66	19.49	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN			
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)													
2.1.7.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8	Dokumen	836,226,200.00	0	Dokumen	-	3	Dokumen	411,326,200.00	0	32,015,000.00	0	120,625,000.00	0	152,640,000.00	0.00	37.11	0	-	152,640,000.00	-	18.25	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.2.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	%	494,913,200.00	0.00	%	-	100.00	%	118,429,600.00	0.00	6,075,000.00	0.00	6,695,000.00	0.00	12,770,000.00	0.00	10.78	0	%	12,770,000.00	-	2.58	
2.2.1.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dokumen	135,977,750.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	40,657,700.00	0	6,075,000.00	0	4,000,000.00	0	10,075,000.00	0.00	24.78	0	-	10,075,000.00	-	7.41	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.2.2.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	240	Orang	178,582,700.00	0	Orang	-	80	Orang	22,349,500.00	0	-	0	1,540,000.00	0	1,540,000.00	0.00	6.89	0	-	1,540,000.00	-	0.86	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



NO	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEG IATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARA N (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGAR AN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJ A		ANGG ARAN				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13											
2.2.3.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3	Buku	180,352,750.00	0	Buku	-	1	Buku	55,422,400.00	0	-	0	1,155,000.00	0	1,155,000.00	0.00	2.08	0	-	1,155,000.00	-	0.64	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
2.3.	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.00	%	130,590,380.00	0.00	%	-	100.00	%	60,530,200.00	0.00	-	0	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	7.27	0	%	4,400,000.00	-	3.37		
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	3	Dokumen	48,232,280.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	18,321,400.00	0	-	0	4,400,000.00	0	4,400,000.00	0.00	24.02	0	Dokumen	4,400,000.00	-	9.12	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
2.3.3.	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	82,358,100.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	42,208,800.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN				
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)												% KINERJA	% ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13														
2.4.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	%	746,765,165.00	0.00	%	-	100.00	%	204,589,000.00	13.33	11,055,000.00	26.67	142,741,148.00	40.00	153,796,148.00	40.00	75.17	40	%	153,796,148.00	40.00	20.59		
2.4.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Laporan	536,841,400.00	0	Laporan	-	2	Laporan	148,454,000.00	0	8,800,000.00	2	135,204,148.00	2	144,004,148.00	100.00	97.00	2	-	144,004,148.00	33.33	26.82	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
2.4.2.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja sama Daerah yang dikoordinasikan Pelaksanaannya	18	Kerja sama	20,556,600.00	0	Kerja sama	-	5	Kerja sama	5,556,500.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.4.3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Laporan	189,367,165.00	0	Laporan	-	8	Laporan	50,578,500.00	2	2,255,000.00	2	7,537,000.00	4	9,792,000.00	50.00	19.36	4	-	9,792,000.00	16.67	5.17	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6x100	11 = 5+9	12 = 11/4x100	13										
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen	80.00	%	2,647,851,280.00	0.00	%	-	70.00	%	899,998,400.00	0.00	23,900,500.00	0	72,274,000.00	0.00	96,174,500.00	0.00	10.69	0.00	%	96,174,500.00	-	3.63	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	%	894,322,240.00	0.00	%	-	100.00	%	305,460,800.00	0.00	16,167,500.00	37.50	32,252,000.00	37.50	48,419,500.00	37.50	15.85	38	%	48,419,500.00	37.50	5.41	
3.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	8,047,500.00	1	-	1	8,047,500.00	100.00	45.35	1	-	8,047,500.00	33.33	9.78	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Laporan	121,719,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	67,154,200.00	0	-	0	8,396,000.00	0	8,396,000.00	0.00	12.50	0	-	8,396,000.00	-	6.90	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN				
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)												KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5+9	12 = 11/4 x 100	13														
3.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Laporan	13,800,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	11,391,700.00	0	-	1	1,300,000.00	1	1,300,000.00	100.00	11.41	1	-	1,300,000.00	33.33	9.42	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Laporan	205,690,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	70,999,700.00	0	1,740,000.00	0	4,400,000.00	0	6,140,000.00	0.00	8.65	0	-	6,140,000.00	-	2.99	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.1.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.1.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	53,452,800.00	0	Laporan	-	1	Laporan	20,401,700.00	0	605,000.00	0	9,306,000.00	0	9,911,000.00	0.00	48.58	0	-	9,911,000.00	-	18.54	Bidang Pembangunan Sektoral	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM IATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN						
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)										9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	
3.1.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	10,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,591,700.00	0	-	1	1,200,000.00	1	1,200,000.00	100.00	9.53	1	-	1,200,000.00	33.33	11.43	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.1.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	324,596,040.00	0	Laporan	-	1	Laporan	87,433,400.00	0	5,775,000.00	0	7,650,000.00	0	13,425,000.00	0.00	15.35	0	-	13,425,000.00	-	4.14	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.2.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	100.00	%	577,435,200.00	0.00	%	-	100.00	%	178,470,800.00	0.00	6,050,000.00	0.00	14,925,000.00	0.00	20,975,000.00	0.00	11.75	0	%	20,975,000.00	-	3.63		
3.2.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	47,891,100.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN						
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13														
3.2.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan	47,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,725,000.00	0	-	0	5,735,000.00	0	5,735,000.00	0.00	45.07	0	-	5,735,000.00	-	12.20	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan	10,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	8,991,700.00	0	-	0	700,000.00	0	700,000.00	0.00	7.78	0	-	700,000.00	-	7.00	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	367,653,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	92,049,000.00	0	2,475,000.00	0	1,375,000.00	0	3,850,000.00	0.00	4.18	0	-	3,850,000.00	-	1.05	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	47,891,100.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTPUT/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN				
									KINERJA A	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)												9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9
3.2.6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	3	Laporan	20,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	7,000,000.00	0	-	0	1,390,000.00	0	1,390,000.00	0.00	19.86	0	-	1,390,000.00	-	6.95	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.2.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Laporan	9,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	4,191,700.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.2.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Laporan	28,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	18,025,000.00	0	3,575,000.00	0	5,725,000.00	0	9,300,000.00	0.00	51.60	0	-	9,300,000.00	-	33.21	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.3.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00	%	1,176,093,840.00	0.00	%	-	100.00	%	416,066,800.00	0.00	1,683,000.00	12.50	25,097,000.00	12.50	26,780,000.00	12.50	6.44	13	%	26,780,000.00	12.50	2.28		

NO	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEG IATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARA N (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINER JA	ANGGARAN (Rp)	KINER JA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGAR AN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJ A	ANGG ARAN		
									KINERJ A	ANGGARAN (Rp)	KINE RJA	ANGGARAN (Rp)												9 = (7+8)	10 = 9/6x 100
3.3.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	82,282,200.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	17,744,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral	
3.3.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	Laporan	83,040,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	12,725,000.00	0	-	0	5,917,000.00	0	5,917,000.00	0.00	46.50	0	-	5,917,000.00	-	7.13	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	Laporan	19,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	8,991,700.00	0	-	0	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0.00	15.57	0	-	1,400,000.00	-	7.18	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Laporan	49,536,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	24,095,000.00	0	1,375,000.00	0	5,500,000.00	0	6,875,000.00	0.00	28.53	0	-	6,875,000.00	-	13.88	Bidang Pembangunan Sektoral



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN			
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA
3.3.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	Dokumen	706,655,040.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	304,849,200.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	Laporan	45,000,600.00	0	Laporan	-	1	Laporan	13,125,000.00	0	-	0	6,355,000.00	0	6,355,000.00	0.00	48.42	0	-	6,355,000.00	-	14.12	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	Laporan	19,500,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	10,191,700.00	0	-	1	700,000.00	1	700,000.00	100.00	6.87	1	-	700,000.00	33.33	3.59	Bidang Pembangunan Sektoral
3.3.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Laporan	170,580,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	24,345,000.00	0	308,000.00	0	5,225,000.00	0	5,533,000.00	0.00	22.73	0	-	5,533,000.00	-	3.24	Bidang Pembangunan Sektoral



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)				UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
			KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		% KINERJA		% ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN (Rp)		% KINERJA		% ANGGARAN																		
			90.00		Indeks		2,330,000,000.00		0.00		Indeks		-		80.00		Indeks		1,125,100,000.00		0.00		119,341,940.00		-		53,860,000.00		0.00		173,201,940.00		0.00			15.39		0.00		Indeks		173,201,940.00		-		7.43	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 96x100	11 = 5 + 9	12 = 11/4*100	13																																
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	90.00	Indeks	2,330,000,000.00	0.00	Indeks	-	80.00	Indeks	1,125,100,000.00	0.00	119,341,940.00	-	53,860,000.00	0.00	173,201,940.00	0.00	15.39	0.00	Indeks	173,201,940.00	-	7.43																							
4.1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	580,000,000.00	0.00	%	-	100.00	%	296,300,000.00	0.00	34,360,600.00	0.00	1,320,000.00	0.00	35,680,600.00	0.00	12.04	0	%	35,680,600.00	-	6.15																							
4.1.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	Laporan	350,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	185,800,000.00	0	31,539,050.00	0	-	0	31,539,050.00	0.00	16.97	0.00	-	31,539,050.00	-	9.01	Bidang Penelitian dan Pengembangan																						
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	3	Laporan	230,000,000.00	0	Laporan	-	1	Laporan	110,500,000.00	0	2,821,550.00	0	1,320,000.00	0	4,141,550.00	0.00	3.75	0.00	-	4,141,550.00	-	1.80	Bidang Penelitian dan Pengembangan																						
4.2.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	350,000,000.00	0.00	%	-	100.00	%	395,000,000.00	0.00	1,155,000.00	50.00	15,400,000.00	50.00	16,555,000.00	50.00	4.19	50.00	%	16,555,000.00	50.00	4.73																							

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PDSASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN					
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)										KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10 = 9/6 x 100	11 = 5 + 9	12 = 11/4 x 100	13													
4.2.1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6	Dokumen	350,000,000.00	0	Laporan	-	2	Dokumen	395,000,000.00	0	1,155,000.00	1	15,400,000.00	1	16,555,000.00	50.00	4.19	1.00	-	16,555,000.00	16.67	4.73	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.3.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	%	700,000,000.00	0.00	%	-	100.00	%	196,800,000.00	0.00	32,963,750.00	0.00	18,500,000.00	0.00	51,463,750.00	0.00	26.15	0.00	%	51,463,750.00	-	7.35	
4.3.1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6	Dokumen	350,000,000.00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	102,300,000.00	0	29,646,250.00	0	15,200,000.00	0	44,846,250.00	0.00	43.84	0	Dokumen	44,846,250.00	-	12.81	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.3.2.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Dokumen	350,000,000.00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	94,500,000.00	0	3,317,500.00	0	3,300,000.00	0	6,617,500.00	0.00	7.00	0	Dokumen	6,617,500.00	-	1.89	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.4.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	%	700,000,000.00	0.00	%	-	100.00	%	237,000,000.00	14.29	50,862,590.00		18,640,000.00	14.29	69,502,590.00	14.29	29.33	14.29	%	69,502,590.00	14.29	9.93	
4.4.1.	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9	Dokumen	580,000,000.00	0	Laporan	-	3	Dokumen	197,000,000.00	1	47,521,890.00	0	13,690,000.00	1	61,211,890.00	33.33	31.07	1	Dokumen	61,211,890.00	11.11	10.55	Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PD/SASARAN PD/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% KINERJA	% ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN					
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)										KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
4.4.2.	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	6	Laporan	60,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	20,000,000.00	0	3,340,700.00	0	4,950,000.00	0	8,290,700.00	0.00	41.45	0	Laporan	8,290,700.00	-	13.82	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.4.3.	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6	Laporan	60,000,000.00	0	Laporan	-	2	Laporan	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	Laporan	-	-	-	Bidang Penelitian dan Pengembangan
<b>JUMLAH</b>					<b>31,696,169,000.00</b>			<b>0.00</b>			<b>11,754,676,429.00</b>		<b>1,832,627,805.00</b>		<b>3,245,557,750.00</b>		<b>5,078,185,555.00</b>		<b>43.20</b>		<b>5,078,185,555.00</b>		<b>16.02</b>		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)															0.00		0.00								
Predikat:															Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)															36.61		35.36								
Predikat:															Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Terlambat Proses Pengadaan karena ada beberapa Sub Kegiatan yang perlu dilakukan Pergeseran Anggaran/Perubahan Anggaran																									
Tindak Lanjut yang diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya :																									

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kota Pontianak Tahun 2024, maka didapatkan Pencapaian dengan Pemetaan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
  - Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan dan Rekon Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan RKA Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dimulai pada Triwulan III.
    - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan dan Rekon Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Layanan Administrasi Kepegawaian.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan di ubah menjadi Renovasi (Perbaikan Aset Tetap yang Rusak atau Mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas) dari Akun Belanja Pemeliharaan ke Belanja Modal.
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 4 Orang (0 %) dikarenakan pelaksanaan Diklat Pegawai Bappeda Kota Pontianak terjadwal di Triwulan III.
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data sebagai Bahan Penyusunan Laporan Layanan

Penyediaan Data dan Informasi serta Layanan Administrasi Perkantoran.

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data terkait Pengelolaan Web Site sebagai Bahan Penyusunan Laporan Pengelolaan Web Site.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024 sedangkan saat ini masih Tahap Proses Penghimpunan Data terkait Penggunaan Materai dan Jasa Pos sebagai Bahan Penyusunan terkait Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 3 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan III Tahun 2024 yang terdiri dari : Penetapan Dokumen RKPD Murni Tahun 2025, Penetapan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Output tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 80 Orang (0 %) dikarenakan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kegiatan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terwujud di Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Buku (0 %) dikarenakan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kota Pontianak ditargetkan selesai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Dokumen (0 %) dikarenakan Laporan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
    - Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan masih Tahap Proses Kegiatan FGD terkait Isu-Isu Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Tahun 2024 Kegiatan FGD terkait Isu-Isu Bidang Perekonomian Batal dilaksanakan.
    - Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan dikarenakan masih ada Proses Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV yaitu Asistensi Rankhir Renja Tahun 2025 dan Asistensi Ranwal Renja Tahun 2026 sehingga Laporan dapat diproses di bulan Desember Tahun 2024.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.



- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
    - Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbaangan dan Peraturan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Dokumen (0 %) dikarenakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024.
    - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 2 Laporan (0 %) dikarenakan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan masih berjalan sehingga Laporan dapat tercapai di Triwulan IV Tahun 2024

# **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target Kinerja, Pagu Indikatif, yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah naik dari APBD Kota Pontianak Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 11.754.676.429,00 pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 menjadi Rp. 12.144.899.690,00 ada kenaikan sebesar Rp. 390.223.261,00 Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK serta Penganggaran untuk Belanja Operasional Kantor Bappeda Kota Pontianak.

Di samping penambahan belanja ada juga sub kegiatan yang anggarannya turun untuk dirasionalisasikan pada pengurangan volume Honorarium, Narasumber, Moderator, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Transport dalam Daerah ASN, Transport Bagi Masyarakat dan Lain-lain.

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami penurunan atau kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

#### 1). Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.459.998.600,00 dan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berkurang menjadi Rp. 1.420.194.848,00. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 39.803.752,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

##### 1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran Murni sebesar Rp. 1.076.449.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 1.028.928.300,00 atau turun sebesar Rp. 47.521.500,00. Terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 106.533.300,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 161.533.300,00 atau naik sebesar Rp. 55.000.000,00 Penambahan pada belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan dan Pembahasan RPJMD Teknokratik.

##### b) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan



#### Dokumen Kebijakan Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.929.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 6.929.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### c) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Anggaran Murni sebesar Rp. 98.871.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 41.456.000 atau turun sebesar Rp. 57.415.000,00 Pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan Honorarium Moderator.

Target Kinerja pada Rencana Kerja Murni adalah 2 Berita Acara pada Perubahan Rencana Kerja berkurang menjadi 1 Berita Acara disebabkan Pelaksanaan Konsultasi Publik untuk RPJMD Teknokratik direncanakan Tahun 2024 berubah Jadwal pelaksanaan menjadi Tahun 2025.

#### d) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 207.316.300,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 203.951.300,00 atau turun sebesar Rp. 3.365.000,00. Pengurangan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

#### e) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 225.618.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 184.276.500,00 atau turun sebesar Rp. 41.341.500,00. Pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Editing Video, dan Uang Transport Bagi Masyarakat.

#### f) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Anggaran Murni sebesar Rp. 19.856.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 19.456.000,00 atau turun sebesar Rp. 400.000,00. Pengurangan pada Belanja Transport ASN dalam rangka pendampingan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan mendukung Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025.

#### g) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 411.326.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 411.326.200,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 118.429.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 123.677.200,00 atau naik sebesar Rp. 5.247.600,00. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 40.657.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 40.657.700,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 22.349.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 22.349.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 55.422.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 60.670.000,00 atau naik sebesar Rp. 5.247.600,00. Penambahan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam rangka Cetak Buku Profil Pembangunan Kota.

1.3. Kegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 204.589.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 202.559.148,00 atau turun sebesar Rp. 2.029.852,00. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 148.454.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang menjadi Rp. 146.424.148,00 atau turun sebesar Rp. 2.029.852,00. Pengurangan pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yaitu Cetak dan Penggandaan Dokumen LKPJ dan Naskah Pidato Pengantar LKPJ.

b). Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 5.556.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 5.556.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 50.578.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja



Anggaran tetap sebesar Rp. 50.578.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 60.530.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 65.030.200,00 atau naik sebesar Rp. 4.500.000,00. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 18.321.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah menjadi Rp. 22.821.400,00 atau naik sebesar Rp. 4.500.000,00. Penambahan pada Belanja Transport dalam Daerah ASN dalam rangka pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Kamus Aspirasi Masyarakat (ASMAS) ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

b). Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran Murni sebesar Rp. 42.208.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 42.208.800,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

2). Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program ini Anggaran tidak mengalami Perubahan tetap sebesar Rp. 899.998.400,00. Hanya ada melakukan Penyesuaian Anggaran di setiap Sub Kegiatan Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 305.460.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 217.748.300,00 atau turun sebesar Rp. 87.712.500,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 8.089.200,00 atau turun sebesar Rp. 9.655.000,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Peserta FGD tidak difasilitasi Bahan Cetak), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (tidak dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan FGD), dan Honorarium Narasumber (Honorarium dari Internal Bappeda Kota Pontianak). terkait Isu-isu aktual Bidang Pemerintahan.

b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 67.154.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 67.069.200,00 atau turun sebesar Rp. 85.000,00. Pengurangan Honorarium Tim karena ada Penyesuaian Honorarium Tim yang semula Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak berubah menjadi Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 serta Honorarium Tim Pelaksana Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025.

- c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.391.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.341.700,00 atau turun sebesar Rp. 10.050.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Pemerintahan.

- d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 70.999.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 24.299.700,00 atau turun sebesar Rp. 46.700.000,00. Pengurangan Honorarium Tim Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Daerah Berkelanjutan/SDGs Kota Pontianak dengan waktu pelaksanaan 2 Bulan.

- e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 5.791.700,00 atau turun sebesar Rp. 11.952.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator dan Transport bagi Masyarakat disebabkan Focus Group Discussion (FGD) terkait Isu-isu aktual Bidang Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan.

- f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 20.401.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 27.991.700,00 atau naik sebesar Rp. 7.590.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Pembangunan Manusia.



- g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.591.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.241.700,00 atau turun sebesar Rp. 11.350.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Pembangunan Manusia.

- h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran Murni sebesar Rp. 87.433.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 81.923.400,00 atau turun sebesar Rp. 5.510.000,00. Pengurangan Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Penambahan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

## 2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran Murni sebesar Rp. 178.470.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 279.997.800,00 atau naik sebesar Rp.101.527.000,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.666.700,00 atau turun sebesar Rp. 13.077.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator dan Transport bagi Masyarakat disebabkan Focus Group Discussion (FGD) terkait Isu-isu aktual Bidang Perekonomian pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan.

- b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.725.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 20.975.000,00 atau naik sebesar Rp. 8.250.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Perekonomian.



- c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 8.991.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.141.700,00 atau turun sebesar Rp. 6.850.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Perekonomian.

- d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran Murni sebesar Rp. 92.049.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 151.937.000,00 atau naik sebesar Rp. 59.888.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Seminar Kit), Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan Biaya Transport dan Akomodasi Narasumber dalam rangka Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

- e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 7.381.700,00 atau turun sebesar Rp. 10.362.500,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Peserta FGD tidak difasilitasi Bahan Cetak), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (tidak dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan FGD), dan Honorarium Narasumber (Honorarium dari Internal Bappeda Kota Pontianak) terkait Isu-isu aktual Bidang SDA.

- f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 7.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 8.815.000,00 atau naik sebesar Rp. 1.815.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang SDA.

- g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 4.191.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.041.700,00 atau turun sebesar

Rp. 2.150.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang SDA.

h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Anggaran Murni sebesar Rp. 18.025,000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 82.039.000,00 atau naik sebesar Rp. 64.014.000,00. Penambahan BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Spanduk), Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Transport bagi Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Konsultasi Publik SPALDT untuk 3 Kecamatan dan 8 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran Murni sebesar Rp. 416.066.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 402.252.300,00 atau turun sebesar Rp. 13.814.500,00 Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran Murni sebesar Rp. 17.744.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 17.744.200,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

b). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.725.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 18.775.000,00 atau naik sebesar Rp. 6.050.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Infrastruktur.

c). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran Murni sebesar Rp. 8.991.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.241.700,00 atau turun sebesar Rp. 4.750.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Infrastruktur.

- d). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Anggaran Murni sebesar Rp. 24.095.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 19.145.000,00 atau turun sebesar Rp. 4.950.000,00. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Anggaran Murni sebesar Rp. 304.849.200,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 297.149.700,00 atau turun sebesar Rp. 7.699.500,00. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Paket Fullday untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Geopasial), Honorarium Moderator dan Narasumber.
- f). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Anggaran Murni sebesar Rp. 13.125.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 20.110.000,00 atau naik sebesar Rp. 6.985.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 Bidang Kewilayahan.
- g). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Anggaran Murni sebesar Rp. 10.191.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 741.700,00 atau turun sebesar Rp. 9.450.000,00. Pengurangan Transport dalam Daerah ASN rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan yang tidak terealisasi) terkait Bidang Kewilayahan.
- h). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- Anggaran Murni sebesar Rp. 24.345.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 24.345.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- 3). Program Penelitian dan Pengembangan
- Pada Program ini Anggaran Murni sebesar Rp. 1.125.100.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 1.125.100.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

### 3.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran Murni sebesar Rp. 296.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 296.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### a). Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 185.800.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 185.800.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### b). Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Anggaran Murni sebesar Rp. 110.500.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 110.500.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

### 3.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Anggaran Murni sebesar Rp. 395.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 395.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### a). Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Anggaran Murni sebesar Rp. 395.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 395.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

### 3.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran Murni sebesar Rp. 196.800.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 196.800.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### a). Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Anggaran Murni sebesar Rp. 102.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 102.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### b). Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggaran Murni sebesar Rp. 94.500.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 94.500.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

### 3.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran Murni sebesar Rp. 237.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 237.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :



- a). Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  
Anggaran Murni sebesar Rp. 197.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 197.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- b). Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif  
Anggaran Murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- c). Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  
Anggaran Murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4). Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program ini semula Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 8.269.579.429,00 dan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 bertambah menjadi Rp. 8.699.606.442,00. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 430.027.013,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 54.483.735,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 63.127.935,00 atau naik sebesar Rp. 8.644.200,00  
Terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Anggaran Murni sebesar Rp. 17.602.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 22.727.000,00 atau naik sebesar Rp. 5.125.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan Dokumen Perencanaan) dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kota Pontianak.
- b). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Anggaran Murni sebesar Rp. 7.830.400,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 10.349.600,00 atau naik sebesar Rp. 2.519.200,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Bahan Asistensi Tim TAPD.
- c). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
Anggaran Murni sebesar Rp. 4.080.460,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 4.080.460,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada

#### Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

- d). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.939.950,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 12.939.950,00 atau naik sebesar Rp. 1.000.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan.

- e). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 13.030.925,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 13.030.925,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### 4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.845.154.082,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 7.150.377.343,00 atau naik sebesar Rp. 305.223.261,00  
Terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Murni sebesar Rp. 6.431.176.739,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 6.721.400.000,00 atau naik sebesar Rp. 290.223.261,00. Penambahan Belanja Tambahan Penghasilan PNS berjumlah 35 Orang dan Tambahan Penghasilan PPPK berjumlah 8 Orang.

- b). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 383.131.368,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 398.131.368,00 atau naik sebesar Rp. 15.000.000,00. Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan) Kelengkapan Penatausahaan Keuangan (Surat Pertanggungjawaban).

- c). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.596.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 9.596.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

- d). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.400.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 9.400.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

- e). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 11.849.975,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 11.849.975,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### 4.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 3.008.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 3.008.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran Murni sebesar Rp. 3.008.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 3.008.600,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### 4.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 142.567.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 142.624.500,00 atau naik sebesar Rp. 57.000,00 Terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran Murni sebesar Rp. 53.450.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 55.300.000,00 atau naik sebesar Rp. 1.850.000,00. Penambahan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih Hitam untuk Pakaian Dinas PPPK yang berjumlah 6 Orang.

##### b). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran Murni sebesar Rp. 9.393.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 7.393.000,00 atau turun sebesar Rp. 2.000.000,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan).

##### c). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran Murni sebesar Rp. 67.375.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 67.375.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

##### d). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Murni sebesar Rp. 12.349.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 12.556.500,00 atau turun sebesar Rp. 207.000,00. Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan).

#### 4.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 642.947.600,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp 691.151.152,00 atau naik sebesar Rp. 48.203.552,00. Terdiri dari 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :





- a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Anggaran Murni sebesar Rp. 20.592.100,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 20.592.100,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Anggaran Murni sebesar Rp. 202.226.800,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 185.059.900,00. atau turun sebesar Rp. 17.166.900,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.
- c). Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Anggaran Murni sebesar Rp. 98.412.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 98.412.500,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- d). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Anggaran Murni sebesar Rp. 30.842.700,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran berkurang sebesar Rp. 22.198.400,00. atau turun sebesar Rp. 8.644.300,00. Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Amplop Dinas Berlambang Besar, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Cetak Warna Daerah).
- e). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Anggaran Murni sebesar Rp. 8.700.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 8.700.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- f). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Anggaran Murni sebesar Rp. 195.221.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 265.962.852,00. atau naik sebesar Rp. 70.741.852,00. Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Daerah bagi ASN di Lingkungan Bappeda Kota Pontianak dalam rangka memenuhi Undang-an baik dari Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang terselenggara di Daerah Luar Provinsi Kalbar maupun di dalam Daerah Provinsi Kalbar.
- g). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Anggaran Murni sebesar Rp. 3.000.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 3.000.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- h). Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
Anggaran Murni sebesar Rp. 83.952.500,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 87.225.400,00. atau naik sebesar Rp. 3.272.900,00.





Penambahan Belanja BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Cetak Majalah Buletin Bappeda Kota Pontianak untuk Pengadaan Triwulan III)

#### 4.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 137.158.900,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 205.057.900,00 atau naik sebesar Rp. 67.899.000,00. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 137.158.900,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran bertambah sebesar Rp. 205.057.900,00 atau naik sebesar Rp. 67.899.000,00. Penambahan Belanja Modal Pengadaan PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer dan Pengadaan Clip On.

#### 4.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 294.549.112,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 294.549.112,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Murni sebesar Rp. 5.720.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 5.720.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

##### b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Murni sebesar Rp. 175.374.744,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 175.374.744,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

##### c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Murni sebesar Rp. 113.454.368,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 113.454.368,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### 4.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran Murni sebesar Rp. 149.710.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp 149.710.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran Murni sebesar Rp. 37.900.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 37.900.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

##### b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 61.510.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja



Anggaran tetap sebesar Rp. 61.510.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran Murni sebesar Rp. 50.300.000,00 pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tetap sebesar Rp. 50.300.000,00. Tidak ada Perubahan Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Hanya ada Penyesuaian Akun Belanja dari Belanja Pemeliharaan Gedung menjadi Belanja Modal Bangunan dengan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor.

Total Pagu Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 12.144.899.690,00 berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor B/0007.2.4/675/2024 Tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami kenaikan 3,24 % dibandingkan dengan Pagu Anggaran Murni APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 11.754.676.429,00.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta Sumber Pendanaan dapat terlihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :



**Tabel III. 1**  
**Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									10,593,951,000.00	11,754,676,429.00	12,144,899,690.00	1,550,948,690.00							12,805,543,000.00		
5									10,593,951,000.00	11,754,676,429.00	12,144,899,690.00	1,550,948,690.00							12,805,543,000.00		
5	01								9,793,951,000.00	10,629,576,429.00	11,019,799,690.00	1,225,848,690.00							11,925,543,000.00		
1	5	01	01					95 %	95 %	7,533,951,000.00	8,269,579,429.00	8,699,606,442.00	1,165,655,442.00						9,142,509,010,00		
	5	01	01	2.01				100 Persen	100 Persen	95,183,000.00	54,483,735.00	63,127,935.00	(32,055,065.00)			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	70,176,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
								10 Dokumen	10 Dokumen	33,552,000.00	17,602,000.00	22,727,000.00	(10,825,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		32,602,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
								1 Dokumen	1 Dokumen	8,380,000.00	7,830,400.00	10,349,600.00	1,969,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7,830,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,380,000.00	4,080,460.00	4,080,460.00	(3,299,540.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,501,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	21,840,000.00	11,939,950.00	12,939,950.00	(8,900,050.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12,177,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	24,031,000.00	13,030,925.00	13,030,925.00	(11,000,075.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			13,065,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6,142,365,300.00	6,845,154,082.00	7,150,377,343.00	1,008,012,043.00		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		7,803,068,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			9,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	20,100,000.00	11,849,975.00	11,849,975.00	(8,250,025.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			11,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-									Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3,008,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,008,600.00	3,008,500.00	3,008,500.00	(100.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3,008,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	01	01	2.05				100 Persen	100 Persen	140,619,300.00	142,567,500.00	142,624,500.00	2,005,200.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			124,063,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
									3 Paket	3 Paket	53,720,000.00	53,450,000.00	55,300,000.00	1,580,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		53,720,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
									1 Dokumen	1 Dokumen	9,393,300.00	9,393,000.00	7,393,000.00	(2,000,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		9,393,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
									5 Orang	5 Orang	66,556,000.00	67,375,000.00	67,375,000.00	819,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	90 Orang	10,950,000.00	12,349,500.00	12,556,500.00	1,606,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10,950,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-															
							100 Persen	100 Persen	597,056,400.00	642,947,600.00	691,151,152.00	94,094,752.00				Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			504,772,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							12 Paket	12 Paket	20,596,000.00	20,592,100.00	20,592,100.00	(3,900.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			20,596,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							12 Paket	12 Paket	20,476,300.00	202,226,800.00	185,059,900.00	164,583,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			121,476,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							12 Paket	12 Paket	239,741,900.00	98,412,500.00	98,412,500.00	(141,329,400.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			99,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,542,200.00	30,842,700.00	22,198,400.00	(7,343,800.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			28,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1680 Dokumen	1680 Dokumen	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			8,700,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	195,221,000.00	265,962,852.00	115,962,852.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000.00	83,952,500.00	87,225,400.00	(37,774,600.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			124,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	83,000,000.00	137,158,900.00	205,057,900.00	122,057,900.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		83,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	83,000,000.00	137,158,900.00	205,057,900.00	122,057,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			83,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	316,598,400.00	294,549,112.00	294,549,112.00	(22,049,288.00)			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		392,060,010.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,240,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00	(6,520,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12,240,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214,300,000.00	175,374,744.00	175,374,744.00	(38,925,256.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,058,400.00	113,454,368.00	113,454,368.00	23,395,968.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			154,820,010.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	156,120,000.00	149,710,000.00	149,710,000.00	(6,410,000.00)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		162,360,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	41,660,000.00	37,900,000.00	37,900,000.00	(3,760,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			37,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	64,460,000.00	61,510,000.00	61,510,000.00	(2,950,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			64,460,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	50,300,000.00	50,300,000.00	300,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
2	5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>				<b>70 Persen</b>	<b>70 Persen</b>	<b>1,360,000,000.00</b>	<b>1,459,998,600.00</b>	<b>1,420,194,848.00</b>	<b>60,194,848.00</b>							<b>1,563,793,490.00</b>			
							<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			100 Persen	100 Persen	964,254,335.00	1,076,449,800.00	1,028,928,300.00	64,673,965.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	1,117,800,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01 02 2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	106,533,000.00	106,533,300.00	161,533,300.00	55,000,300.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		106,533,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,929,000.00	6,929,000.00	6,929,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6,929,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	1 Berita Acara	142,442,000.00	98,871,000.00	41,456,000.00	(100,986,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		142,442,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				32 Berita Acara	32 Berita Acara	183,751,235.00	207,316,300.00	203,951,300.00	20,200,065.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			307,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	212,987,000.00	225,618,000.00	184,276,500.00	(28,710,500.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				730 Usulan	730 Usulan	19,896,000.00	19,856,000.00	19,456,000.00	(440,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			19,896,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPIPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	291,716,100.00	411,326,200.00	411,326,200.00	119,610,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			310,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	118,489,400.00	118,429,600.00	123,677,200.00	5,187,800.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	160,577,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01 02 2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	35,217,350.00	40,657,700.00	40,657,700.00	5,440,350.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		36,005,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					80 Orang	80 Orang	27,849,500.00	22,349,500.00	22,349,500.00	(5,500,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		65,221,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					1 Buku	1 Buku	55,422,550.00	55,422,400.00	60,670,000.00	5,247,450.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		59,350,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			248,646,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	169,924,400.00	148,454,000.00	146,424,148.00	(23,500,252.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		181,646,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																	
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				5 Kerja Sama	5 Kerja Sama	5,556,600.00	5,556,500.00	5,556,500.00	(100.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	59,069,065.00	50,578,500.00	50,578,500.00	(8,490,565.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	01	02	2.04				100 Persen	100 Persen	42,706,200.00	60,530,200.00	65,030,200.00	22,324,000.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		36,770,090.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													10,033,990.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							1 Dokumen	1 Dokumen	17,164,300.00	18,321,400.00	22,821,400.00	5,657,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah					
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																
							1 Dokumen	1 Dokumen					-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25,541,900.00	42,208,800.00	42,208,800.00	16,666,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			26,736,100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	5 01 03		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD</b>			70 Persen	70 Persen	900,000,000.00	899,998,400.00	899,998,400.00	(1,600.00)							1,219,240,500.00		
	5 01 03 2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		100 Persen	100 Persen	294,774,080.00	305,460,800.00	217,748,300.00	(56,260,500.00)			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		453,249,080.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5 01 03 2.01 0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	8,089,200.00	(19,338,200.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	40,573,000.00	67,154,200.00	67,069,200.00	26,496,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			76,898,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	4,600,000.00	11,391,700.00	1,341,700.00	(3,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17,200,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	65,230,000.00	70,999,700.00	24,299,700.00	(40,930,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			98,605,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	5,791,700.00	(21,635,700.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	17,817,600.00	20,401,700.00	27,991,700.00	10,174,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			32,117,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000.00	12,591,700.00	1,241,700.00	(2,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	108,198,680.00	87,433,400.00	81,923,400.00	(5,510,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			153,573,680.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	-				100 Persen	100 Persen	176,753,900.00	178,470,800.00	279,997,800.00	103,243,900.00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			274,667,900.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	113,826,500.00	92,049,000.00	151,937,000.00	38,110,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			150,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,963,700.00	17,744,200.00	7,381,700.00	(8,582,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15,963,700.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000.00	7,000,000.00	8,815,000.00	2,815,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,525,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000.00	4,191,700.00	2,041,700.00	(958,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4,990,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000.00	18,025,000.00	82,039,000.00	74,039,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			50,975,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				100 Persen	100 Persen	428,472,020.00	416,066,800.00	402,252,300.00	(26,219,720.00)			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			491,323,520.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	17,744,200.00	17,744,200.00	(9,683,200.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	27,680,000.00	12,725,000.00	18,775,000.00	(8,905,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		24,930,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000.00	8,991,700.00	4,241,700.00	(2,258,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		11,600,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	16,512,000.00	24,095,000.00	19,145,000.00	2,633,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			78,387,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	271,992,420.00	304,849,200.00	297,149,700.00	25,157,280.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			254,818,920.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,200.00	13,125,000.00	20,110,000.00	5,109,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			24,350,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000.00	10,191,700.00	741,700.00	(5,758,300.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10,200,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	56,860,000.00	24,345,000.00	24,345,000.00	(32,515,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			59,610,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>800,000,000.00</b>	<b>1,125,100,000.00</b>	<b>1,125,100,000.00</b>	<b>325,100,000.00</b>						<b>880,000,000.00</b>		
4	5	05	02		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)</b>				<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>1,125,100,000.00</b>	<b>1,125,100,000.00</b>	<b>325,100,000.00</b>				<b>880,000,000.00</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
										8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			100 Persen	100 Persen	200,000,000.00	296,300,000.00	296,300,000.00	96,300,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		200,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	120,000,000.00	185,800,000.00	185,800,000.00	65,800,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000.00	110,500,000.00	110,500,000.00	30,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-		100 Persen	100 Persen	120,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	275,000,000.00			-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-		120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

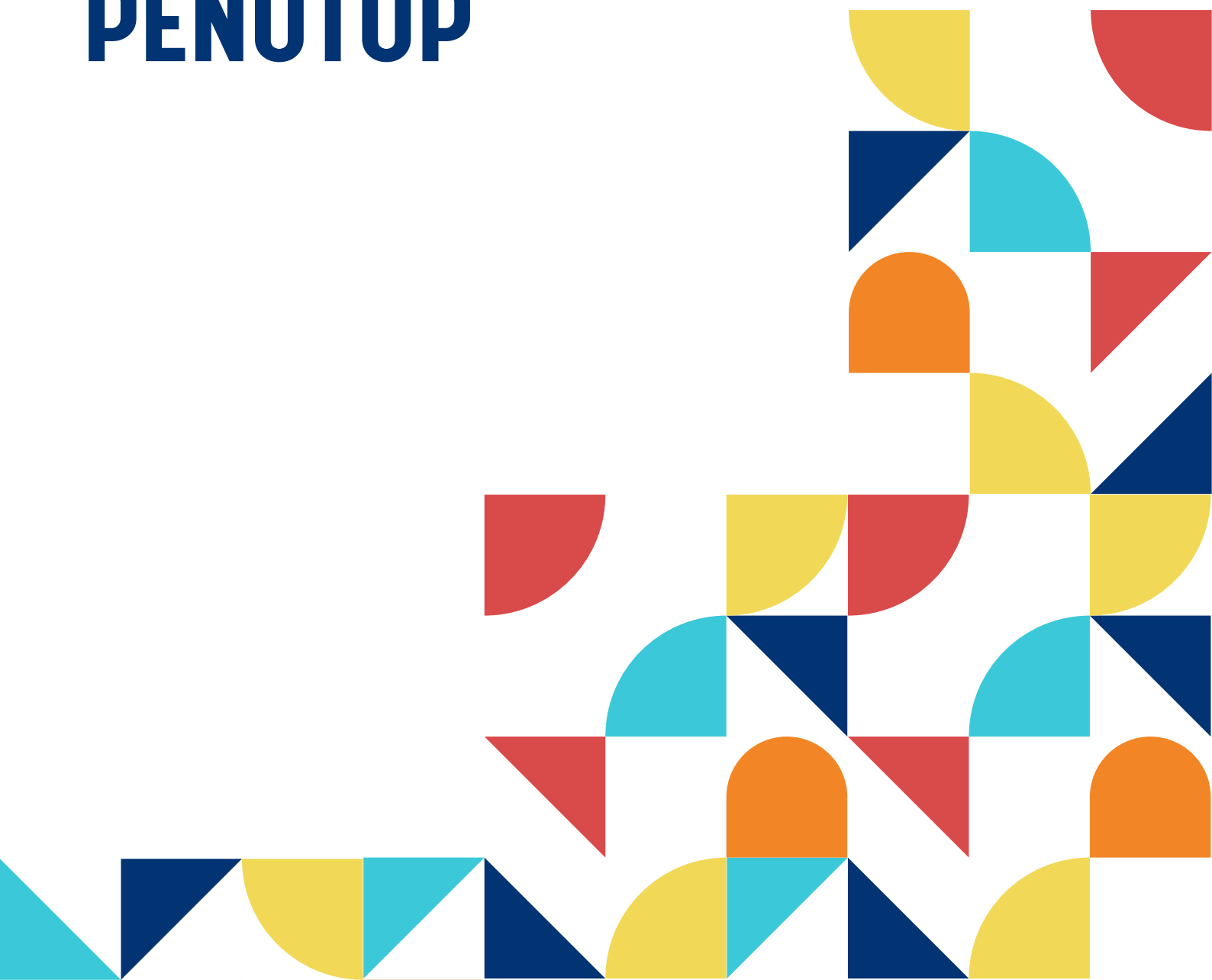
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial															
							2	2	120,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	275,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	240,000,000.00	196,800,000.00	196,800,000.00	(43,200,000.00)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	-	320,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
							2	2	120,000,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00	(17,700,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral															
							1	1	120,000,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	(25,500,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		120,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
																					18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-									Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			240,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000.00	197,000,000.00	197,000,000.00	(3,000,000.00)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			200,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>J U M L A H</b>									<b>10.593.951.000,00</b>	<b>11.754.676.429,00</b>	<b>12.144.899.690,00</b>									<b>12.805.543.000,00</b>	

# BAB IV

# PENUTUP



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 untuk menjaga Konsistensi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran.

#### **4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1). Sekretariat, Bidang-Bidang 2025 dan seluruh staf di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 serta menjaga Konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan.
- 2). Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pontianak,                    Agustus 2024  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pontianak

dr. H. SIDIG HANDANU WIDOYONO, M.Kes  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19660516 199603 1 003





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

Jalan Zainuddin No. 5 Pontianak, Kalimantan Barat  
Telp. (0561) 734294 - 733045 Fax. (0561) 733045  
Pontianak 78111

