



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

ANILOR WALIKOTA PONTIANAK

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI		HAL
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-1
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
BAB V	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024	II-2
BAB III	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

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

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 37).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 51).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebesar 49.13% masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai, sedangkan target kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 67,97%, ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga target kinerja yang ditetapkan untuk setahun belum tercapai, walaupun pencapaian target kinerja tersebut sudah lebih dari 50% di triwulan II ini.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)				Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
																	I				II																		III				IV		
									6				7				8				9				10				11				12				13=9+10+11+12				14=13x100		15=7+13		
1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp										
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																													
1.	Tujuan PD: 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Predikat	161.454.675.850				Sangat Baik	Predikat	54.285.851.950	Predikat	9.545.444.811	Predikat	13.105.381.488	Predikat	-	Predikat	-	Predikat	27.143.870.441	50,00	0	Predikat	27.143.870.441	16,81	WALIKOTA PONTIANAK																
1.1	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak	Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,00	Point	148.702.030.755	88,8	Point	49.768.303.585	Point	9.377.374.285	Point	12.545.652.585	Point	-	Point	-	Point	26.347.964.057	-	52,94	0	Point	26.347.964.057	0	17,72	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK																	
1.1.1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Hasil Survey kepuasan Sekretariat Daerah	98,7	Nilai	10.132.012.649	98,5	Nilai	3.510.670.883	663.949.512	Nilai	1.056.247.292	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	1.720.196.804	-	49,00	0	Nilai	1.720.196.804	0	16,98	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM																		
1.1.1.1		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi	2 Output Sub kegiatan	100,00	%	3.747.629.525				100,00	%	1.382.543.175	20	%	441.014.954	0	%	270.417.159	0	%	0	0	%	0	20,00	%	711.432.113	20,00	51,46	20,00	%	711.432.113	20	18,98	BAGIAN ORGANISASI									
1.1.1.1.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	Dok	1.996.756.150				5	Dok	732.252.050	1	Dok	350.964.998		Dok	154.207.859		Dok		1	Dok	505.172.857	20,00	68,99	1	Dok	505.172.857	6,67	25,30	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Sedang dalam proses Pengumpulan an Data Dokumen Anjab & Anak Jabatan											
1.1.1.1.2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Laporan	1.535.804.800				4	Laporan	578.601.600	1	Laporan	90.049.956		Laporan	90.070.000		Laporan		1	Laporan	180.119.956	25,00	31,13	1	Laporan	180.119.956	8,33	11,73	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Sedang dalam pelaksanaan kegiatan (proses pengumpulan an data)											
1.1.1.1.3		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Dok	215.068.575				1	Dok	71.689.525		Dok	26.139.300		Dok			Dok		0	Dok	26.139.300	0,00	36,46	0	Dok	26.139.300	0,00	12,15	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	kegiatan sedang dalam pelaksanaan n Mei s/d Juli											
1.1.1.2		Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah	(Jumlah realisasi kegiatan yang difasilitasi dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	6.384.383.124				100,00	%	2.128.127.708	18,75	%	222.934.558	14,00	%	785.830.133	0,00	%	0	0,00	%	32,75	%	1.008.764.691	32,75		32,75	%	582.516.343	32,75	9,12	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
			persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	(Jumlah realisasi kegiatan yang dipublikasikan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%					100,00	%		23,33		23,33			785.830.133	0		0			46,67		46,67		46,67																
1.1.1.2.1		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	1.595.857.095				4	Laporan	531.952.365	1	Laporan	81.915.534	1	Laporan	130.326.914		Laporan		2	Laporan	212.242.448	50,00	39,90	2	Laporan	212.242.448	16,67	13,30	SUB BAGIAN PROTOKOL												

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I		II		III		IV																	
					1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K			Rp	K	Satuan	Rp
1.1.1.2.2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	9	Laporan	2.397.803.829				3	Laporan	799.267.943	1	Laporan	117.710.000		Laporan	252.563.895		Laporan		Laporan		1	Laporan	370.273.895	33,33	46,33	1	Laporan	370.273.895	11,11	15,44	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
1.1.1.2.3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	2.390.722.200				4	Laporan	796.907.400	1	Laporan	23.309.024	1	Laporan	402.939.324		Laporan		Laporan		2	Laporan	426.248.348	50,00	53,49	2	Laporan	426.248.348	16,67	17,83	SUB BAGIAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN		
1.1.2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	persentase penyusunan produk hukum daerah + persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi / 2	100	%	30.961.420.820				100	%	10.453.840.540	30,033	%	2.532.535.796	22,00	%	279.090.860	0	%	-	0	%	-	52,03	%	6.531.707.672	52,029275	62,48	52,0293	%	6.531.707.672	52,0293	21,10	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1.1.2.1		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	(Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang mengajukan permohonan fasilitasi) x 100	100	%	27.089.553.700				100	%	9.096.517.900	22,22	%	2.305.158.396	33,33	%			%		%		55,56	%	6.025.239.412	55,55556	66,24	55,56	%	6.025.239.412	55,5556	22,24	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1.1.2.1.1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Dok	19.126.039.900				10	Dok	6.442.013.300	3	Dok	1.889.602.296	4	Dok	2.151.636.016		Dok		Dok		7	Dok	4.041.238.312	70	62,73	7,00	Dok	4.041.238.312	23,3333	21,13	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	Hibah	
1.1.2.1.2		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	6	Dok	2.037.744.600				2	Dok	679.248.200	0	Dok	12.179.800	1	Dok	477.995.000		Dok		Dok		1	Dok	490.174.800	50	72,16	1,00	Dok	490.174.800	16,6667	24,05	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT		
1.1.2.1.3		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	18	Dok	5.925.769.200				6	Dok	1.975.256.400	1	Dok	403.376.300	1	Dok	1.090.450.000		Dok		Dok		2	Dok	1.493.826.300	33,33	75,63	2,00	Dok	1.493.826.300	11,11	25,21	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	Hibah yang telah dicairkan yaitu hibah untuk lembaga Dharma Wanita dan PWRI, Hibah yang belum dicairkan yaitu hibah Korpri GOW dan Yayasan Kemala Bhayangkara	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I				II				III													IV			
														9				10				11													12			
1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	17	18						
1.1.2.2		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	persentase penyusunan produk hukum daerah	Jumlah realisasi penyusunan produk hukum daerah dibagi jumlah target penyusunan produk hukum daerah x 100	100,00	%	3.871.867.120				100	%	1.357.322.640	37,84	%	227.377.400	10,66	%	279.090.860	0,00	%	0	0,00	%	0	48,50	%	506.468.260	48,50	37,31	48,50	%	414.792.835	48,50	10,71	BAGIAN HUKUM		
1.1.2.2.1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2340	Dok	1.512.609.300				780	Dok	526.870.700	222	Dok	109.918.800	75	Dok	124.637.135		Dok		Dok		297	Dok	234.555.935	38,08	44,52	297	Dok	234.555.935	12,69	15,51	SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.1.2.2.2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	15	Kasus	1.504.685.200				5	Kasus	536.078.400	4	Kasus	72.021.100	1	Kasus	108.215.800		Kasus		Kasus		5	Kasus	180.236.900	100,00	33,62	5	Kasus	180.236.900	33,33	11,98	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM			
1.1.2.2.3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	170	Dok	854.572.620				50	Dok	294.373.540	90	Dok	45.437.500	13	Dok	46.237.925		Dok		Dok		103	Dok	91.675.425	206,00	31,14	103	Dok	91.675.425	60,59	10,73	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI			
1.1.3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesenekretariatian	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesenekretariatian diperoleh berdasarkan hasil survey dari bagian bagian	95	%	107.608.597.286	%			%		35.803.792.162	%		6.180.888.977	%		11.210.314.433	%		-	%	-	%		18.096.059.581		50,54	%		18.096.059.581			ASISTEN ADMINISTRASI UMUM			
1.1.3.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sigma output sub keg	100	%	366.904.200				100	%	122.301.400	36,84	%	-	26,32	%	42.049.500	-	%	-	-	%	-	63,16	%	42.049.500	63,16	34,38	63,16	%	42.049.500	63,16	11,46	BAGIAN UMUM		
1.1.3.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	70.157.400				5	dokumen	23.385.800	2	dokumen			2	dokumen	11.098.500		dokumen		dokumen		4	dokumen	11.098.500	80,00	47,46	4	dokumen	11.098.500	26,67	15,82	SUB BAGIAN KEUANGAN		
1.1.3.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	90.000.000				2	dokumen	30.000.000		dokumen			2	dokumen	11.475.000		dokumen		dokumen		2	dokumen	11.475.000	100,00	38,25	2	dokumen	11.475.000	33,33	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN		
1.1.3.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	72.461.700				2	dokumen	24.153.900		dokumen	0			dokumen	0		dokumen		dokumen	0	0	0,00	-	0	dokumen	-	0,00	0,00	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN			
1.1.3.4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	Laporan	134.285.100				10	Laporan	44.761.700	5	Laporan			1	Laporan	19.476.000		Laporan		Laporan		6	Laporan	19.476.000	60,00	43,51	6	Laporan	19.476.000	20,00	14,50	SUB BAGIAN KEUANGAN		
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Sigma output sub keg	100	%	62.138.022.483				100	%	21.355.783.005	74,70	%	4.408.748.564	3,61	%	7.179.365.229	%	0	%	0	78,31	%	11.588.113.793	78,31	54,26	78,31	%	11.588.113.793	78,31	18,65	BAGIAN UMUM				
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	426	Orang/bulan	57.267.113.000				142	Orang/bulan	19.713.331.000	118	Orang/bulan	4.176.008.564		Orang/bulan	6.766.319.029		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	10.942.327.593	0,00	55,51	0	Orang/bulan	10.942.327.593	0,00	19,11	SUB BAGIAN KEUANGAN				
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen	4.775.523.583				12	dokumen	1.610.656.705	3	dokumen	232.740.000		3	dokumen	404.066.200		dokumen		dokumen		6	dokumen	636.806.200	50,00	39,54	6	dokumen	636.806.200	16,67	13,33	SUB BAGIAN KEUANGAN		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA sid Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I				II																III			
							3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K			Rp	K	Satuan	Rp
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	dokumen	95.385.900				12	dokumen	31.795.300	3	dokumen		3	dokumen	8.980.000			dokumen			dokumen	6	dokumen	8.980.000	50,00	28,24	6	dokumen	8.980.000	16,67	9,41	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Sigma output sub keg	100	%	66.529.500				100	%	22.176.500	0	%	-	%	-	%	-	%	-	0	%	-	0,00	0,00	0	%	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAGIAN UMUM	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	66.529.500				2	dokumen	22.176.500		dokumen	0		dokumen	0		dokumen	-		dokumen	0	dokumen	-	0,00	-	0	dokumen	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Sigma output sub keg	100	%	1.389.068.400				100	%	563.022.800	5,69	%	12.000.000	3,25	%	21.600.000	0	%	0	0	%	0	8,94	%	33.600.000	8,94	5,97	8,94	%	33.600.000	8,94	2,42	BAGIAN UMUM	
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	733.740.000				1	Paket	244.580.000		Paket	0		Paket			Paket			Paket	0	Paket	0	0,00		0	Paket	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.4.2		Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	dokumen	88.446.300				12	dokumen	29.482.100	3,00	dokumen		3	dokumen	14.400.000			dokumen			dokumen	6	dokumen	14.400.000	50,00	48,84	6	dokumen	14.400.000	16,67	16,28	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	dokumen	55.834.800				4	dokumen	18.611.600	1,00	dokumen		1	dokumen	7.200.000			dokumen			dokumen	2	dokumen	7.200.000	50,00	38,69	2	dokumen	7.200.000	16,67	12,90	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
1.4.4		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	dokumen	43.459.500				2	dokumen	14.486.500	1	dokumen			dokumen	0		dokumen			dokumen	1	dokumen	0	50,00	0,00	1	dokumen	0	16,67	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN		
1.4.5		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	orang	186.000.000				2	Orang	162.000.000	2	Orang	12.000.000		Orang	0					Orang	2	Orang	12.000.000	100,00	7,41	2	Orang	12.000.000	6,45	6,45	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN		
1.4.6		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	155.587.800				100	orang	51.862.600		orang	0		orang			orang			orang	0	orang	0	0,00	0,00	0	orang	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
														I				II																III				IV			
														9			10			11														12			13=9+10+11+12			14=13x100	
1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	17	18									
1.4.7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	orang	126.000.000				2	Orang	42.000.000		Orang	0		Orang		Orang	0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang		0,00	0,00	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN										
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Sigma output sub keg	100	%	12.786.502.403				100	%	4.262.198.357	21,05	%	432.031.924	28,95	%	1.715.359.251		%	0	%	0	50,00	%	2.395.784.370	50,00	56,21	50,00	%	2.395.784.370	50,00	18,74	BAGIAN UMUM						
1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	562.875.000				12	Paket	187.625.000	3	Paket	41.477.300	3	Paket	37.220.600		Paket		Paket		6	Paket	78.697.900	50,00	41,94	6	Paket	78.697.900	16,67	13,98	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN						
1.5.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	673.736.400				12	Paket	224.578.800		Paket		6	Paket	62.402.000		Paket		Paket		6	Paket	62.402.000	50,00	27,79	6	Paket	62.402.000	16,67	9,26	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA						
1.5.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	2.055.300.000				12	Paket	685.100.000	3	Paket	114.225.000	3	Paket	407.205.000		Paket		Paket		6	Paket	521.430.000	50,00	76,11	6	Paket	521.430.000	16,67	25,37	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN						
1.5.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	880.861.050				12	Paket	293.620.350	3	Paket	32.100.000	3	Paket	64.180.000		Paket		Paket		6	Paket	96.280.000	50,00	32,79	6	Paket	96.280.000	16,67	10,93	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA						
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	180.000.000				12	Paket	60.000.000	3	Paket	16.000.000	3	Paket	22.900.000		Paket		Paket		6	Paket	38.900.000	50,00	64,83	6	Paket	38.900.000	16,67	21,61	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN						
1.5.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	6.224.250.953				4	Laporan	2.074.781.207	1	Laporan	163.201.200	1	Laporan	1.121.451.651		Laporan		Laporan		2	Laporan	1.284.652.851	50,00	61,92	2	Laporan	1.284.652.851	5,56	20,64	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN						
1.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	2.209.479.000				12	Laporan	736.493.000	3	Laporan	65.028.424	3	Laporan	248.393.195		Laporan		Laporan		6	Laporan	313.421.619	50,00	42,56	6	Laporan	313.421.619	16,67	14,19	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN						

Kode	Tujuan/Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
														I				II				III														IV	
					1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11				12			13=9+10+11+12			14=13x100		15=7+13
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sigma output sub keg	100	%	2.606.246.100				100	%	868.748.700	1,64	%	307.500.000	0,00	%	0	0	%	0	0	%	1,64	%	307.500.000	1,64	35,40	1,64	%	307.500.000	1,64	11,80	BAGIAN UMUM		
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	934.239.000				1	Unit	311.413.000	1	Unit	307.500.000		Unit	0		Unit		Unit		1	Unit	307.500.000	100,00	98,74	1	Unit	307.500.000	33,33	32,91	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.6.2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan mebel / Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129	unit	112.845.900				43	Unit	37.615.300	0	Unit	-		Unit	0		Unit		Unit		0	Unit		0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.6.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	1.116.576.300				15	Unit	372.192.100		Unit	-		Unit	0		Unit		Unit		0	Unit		0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.6.4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	6	unit	442.584.900				2	unit	147.528.300		unit	-		unit	0		unit	-	unit		0	unit		0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sigma output sub keg	100	%	9.473.879.100				100	%	3.157.959.700	25,00	%	557.301.588	25,00	%	1.010.061.859		%	0		%	0	50	%	2.023.826.423	50,00	64,09	50	%	2.023.826.423	50,00	21,36	BAGIAN UMUM	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	41.400.000				12	Laporan	13.800.000	3	Laporan	2.000.000	3	Laporan	4.000.000		Laporan		Laporan		6	Laporan	6.000.000	50,00	43,48	6	Laporan	6.000.000	16,67	14,49	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN		
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	4.794.684.000				12	Laporan	1.598.228.000	3	Laporan	326.828.612	3	Laporan	353.548.859		Laporan		Laporan		6	Laporan	680.377.471	50,00	42,57	6	Laporan	680.377.471	16,67	14,19	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.172.103.500				12	Laporan	724.034.500	3	Laporan		3	Laporan	652.513.000		Laporan		Laporan		6	Laporan	652.513.000	50,00	90,12	6	Laporan	652.513.000	16,67	30,04	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		
1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.465.691.600				12	Laporan	821.897.200	3	Laporan	228.472.976	3	Laporan	456.462.976		Laporan		Laporan		6	Laporan	684.935.952	50,00	83,34	6	Laporan	684.935.952	16,67	27,78	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA		

Kode	Tujuan/Sasaran	Usuran/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I		II		III		IV																	
														1	2	3	4	5	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K			Satuan	Rp	K	Satuan
1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Sigma output sub keg	100	%	8.047.685.550				100	%	2.682.561.850	19,48	%	18.704.300	28,57	%	167.151.796		%	0		%	0	48,05	%	185.856.096	48,05	6,93	48,05	%	185.856.096	48,05	2,31	BAGIAN UMUM	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	unit	1.269.480.000				12	unit	423.160.000	1	unit	3.292.000	3	unit	32.980.590		unit			unit		4	unit	36.272.590	33,33	8,57	4	unit	36.272.590	11,11	2,86	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit	1.169.670.000				12	unit	389.890.000	2	unit	7.092.300	3	unit	44.772.206		unit			unit		5	unit	51.864.506	41,67	13,30	5	unit	51.864.506	13,89	4,43	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150	unit	911.490.150				50	unit	303.830.050	12	unit	8.320.000	15	unit	61.479.000		unit			unit		27	unit	69.799.000	54,00	22,97	27	unit	69.799.000	18,00	7,66	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	unit	2.162.211.000				2	unit	720.737.000		unit			unit	0		unit			unit		0	unit	-	0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.8.5		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jangka Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Unit	2.534.834.400				1	Unit	844.944.800		Unit		1	Unit	27.920.000		Unit			Unit		1	Bulan	27.920.000	100,00	3,30	1	Bulan	27.920.000	33,33	1,10	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
1.9		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sigma output sub keg	100	%	2.634.630.000				100	%	758.210.000	25,00	%	145.500.000	0,00	%	145.500.000		%	0		%	0	25	%	291.000.000	25,00	38,38	25	%	291.000.000	25,00	11,05	BAGIAN UMUM	
1.9.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	360.000.000				0	Orang			Orang		0		Orang		Orang			Orang		0	Orang				0	Orang	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN	
1.9.2		Penyediaan Pakailan Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Paket Pakailan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakailan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	128.880.000				2	Paket	42.960.000		Paket			Paket	0		Paket			Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	0	Paket	0	0,00	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I				II				III																		IV			
														K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp															K	Satuan	Rp	K
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13x100			15=1+12			16=15/6x100			17	18				
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp									
1.9.3		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	2.145.750.000				2	Orang	715.250.000	1	Orang	145.500.000		Orang	145.500.000		Orang		Orang		1	Orang	291.000.000	50,00	40,69	1	Orang	291.000.000	16,67	13,56	SUB BAGIAN KEUANGAN								
1.10		Kegiatan Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Sigma output sub keg	100	%	8.099.129.550				100	%	2.010.829.850	20,00	%	299.102.601	23,33	%	929.226.798		%	0	%	0	43,33	%	1.228.329.399	43,33	61,09	43,33	%	1.228.329.399	43,33	15,17	BAGIAN UMUM								
1.10.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	4.349.410.050				12	Paket	1.449.803.350	3	Paket	261.045.417	3	Paket	765.730.714		Paket		Paket		6	Paket	1.026.776.131	50,00	70,82	6	Paket	1.026.776.131	16,67	23,61	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA								
1.10.2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	2.849.719.500				12	Paket	361.026.500	3	Paket	38.057.184	3	Paket	84.196.084		Paket		Paket		6	Paket	122.253.268	50,00	33,86	6	Paket	122.253.268	16,67	4,29	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA								
1.10.3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	30	Paket	900.000.000				6	Paket	200.000.000				1	Paket	79.300.000							79.300.000	0,00	39,65	0		79.300.000	0,00	8,81										
1.2	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian		Indeks Perekonomian	Indeks ini menunjukkan kinerja dalam bidang kebijakan perekonomian serta kinerja kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD. Formula : (50% Kinerja kebijakan perekonomian + 50% Kinerja Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam) x 100	100	%	3.727.933.750				100	%	1.309.311.250		%	56.450.000		%	292.166.150		%	0	%	0		%	348.616.150	0,00	26,63	0	%	348.616.150	0,00	9,35	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK								
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	[(Persentase BUMD berkinerja baik + Persentase BLUD Berkinerja Baik + Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian + sumber daya alam)/4]	100	%	3.727.933.750				100	%	1.309.311.250		%	56.450.000		%	292.166.150		%	0	%	0		%	348.616.150	0,00	26,63	0	%	348.616.150	0,00	9,35	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
3.1		Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)	[(Jumlah BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BUMD)] x 100	100,00	%	3.415.349.400				100,00	%	1.138.449.800	0,00	%	56.450.000		0,00	%	284.796.150		0,00	%	0,00	%	0,00	%	341.246.150	0,00	29,97	0,00	%	341.246.150	0,00	9,99	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							
			Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non-keuangan)	[(Jumlah BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BLUD)] x 100	100,00	%					100,00	%		0,00	%						0,00	%	0,00	0,00	%	0,00																	
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	(Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan perekonomian yang di rencanakan) x 100	100,00	%					100,00	%		0,00	%						0,00	%	0,00	0,00	%	0,00																	
3.1.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	Dok	1.814.765.500				2	Dok	556.276.100		Dok	9.515.000		2	Dok	171.601.550		Dok		Dok		2	Dok	181.116.550	100,00	32,56	2	Dok	181.116.550	33,33	9,98	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD							

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
														I		II		III		IV																		
					1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13x100			15=7+13		16=15x100		17	18	
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp					
3.1.2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	887.250.900				1	Laporan	295.750.300	1	Laporan	46.935.000	1	Laporan	42.281.900		Laporan			Laporan		2	Laporan	89.216.900	200,00	30,17	2	Laporan	89.216.900	16,67	10,06	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
3.1.3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6	Dok	640.364.400				1	Dok	213.454.800	0	Dok			Dok	62.895.600		Dok			Dok		0	Dok	62.895.600	0,00	29,47	0	Dok	62.895.600	0,00	9,82	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
3.1.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dok	72.968.600				1	Dok	72.968.600		Dok			Dok	8.017.100		Dok			Dok		0	Dok	8.017.100	0,00	10,99	0	Dok	8.017.100	0,00	10,99	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD		
3.4		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	(Jumlah kebijakan sumber daya alam yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan sumber daya alam yang di rencanakan) x 100	100,00	%	312.584.350				100,00	%	170.861.450	0,00	%		0	0	%	7.370.000	0	%	0	0	%	0	0,00	%	7.370.000	0,00	4,31	0,00	%	7.370.000	0,00	2,36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.4.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dok	118.306.450				1	Dok	66.102.150		Dok			Dok	4.620.000		Dok			Dok			Dok	4.620.000	0,00	6,99	0	Dok	4.620.000		3,91	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
3.4.2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	Dok	96.916.200				1	Dok	52.305.400		Dok			Dok	0		Dok			Dok			Dok		0,00	0,00	0	Dok		0	0,00	0,00	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
3.4.3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3	Dok	97.361.700				1	Dok	52.453.900		Dok			Dok	2.750.000		Dok			Dok			Dok	2.750.000	0,00	5,24	0	Dok	2.750.000	0,00	2,82	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I				II				III																IV			
														K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp													K	Satuan	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13x100	15=7+13	16=15x100	17	18																								
1.3	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks ini menunjukkan kinerja pengendalian melalui persentase penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Formula : (Penyerapan anggaran belanja PD/Total Anggaran Belanja APBD) x 100)	100	%	3.232.801.625				100	%	1.210.933.875			11.764.726			163.721.245			0			0			175.485.971			14,49	-		175.485.971			5,43	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK			
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	[(70% x kinerja penerbitan dokumen kebijakan standar harga satuan (ASB/HSPK dan Standar Biaya Umum))] + [30% x (jumlah PD yang melaksanakan kegiatan/jumlah perangkat daerah)]] x 100	100	%	3.232.801.625				100	%	1.210.933.875			11.764.726	42,73		163.721.245			0			0	42,73	%	175.485.971	42,73	14,49	43		175.485.971			5,43	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
3.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	(((Realisasi Penerbitan dokumen program pembangunan / target penerbitan dokumen program pembangunan) + (Realisasi jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan) / target jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan) x 100	100,00	%	3.232.801.625				100,00	%	1.210.933.875	59,09	%	11.764.726	59,09	%	163.721.245	0,00	%	0	0,00	%	0	59,09	%	175.485.971	59,09	14,49	59,09	%	118.006.071	59,09	3,65	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
3.2.1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24	Dok	1.825.220.250				8	Dok	670.869.550	0	Dok	11.764.726		Dok	60.446.745		Dok			Dok		0	Dok	72.211.471	0,00	10,76	0	Dok	72.211.471	0,00	3,96	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM					
3.2.2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	Laporan	538.239.675				1	Laporan	209.207.625	0	Laporan	0		Laporan	45.794.600		Laporan			Laporan		0	Laporan	45.794.600	0,00	21,89	0	Laporan	45.794.600	0,00	8,51	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM					
3.2.3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24	Laporan	869.341.700				8	Laporan	330.856.700	2	Laporan	2		Laporan	57.479.900		Laporan			Laporan		4	Laporan	57.479.900	50,00	17,37	4	Laporan	57.479.900	16,67	6,61	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN					
1.3	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks ini menunjukkan kinerja pengendalian melalui persentase penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Formula : (Penyerapan anggaran belanja PD/Total Anggaran Belanja APBD) x 100)	100	%	5.791.909.720		%		100	%	1.997.303.240		%	99.855.800		%	103.841.508		%	0		%	0		%	271.804.263	0,00	13,61		%	271.804.263	0,00	4,69	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK					
1.2.1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	[(50% jumlah tender/seleksi+ [50% jumlah pengadaan langsung] x 100	100	%	5.791.909.720		%		100	%	1.997.303.240	1,77	%	99.855.800	1,77	%	103.841.508		%	0		%	0	3,55	%	271.804.263	3,55	13,61	3,55	%	271.804.263	3,55	4,69	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
3.3		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan jasa	(Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dibagi jumlah Permohonan Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender/Seleksi) x 100	100,00	%	5.791.909.720				100,00	%	1.997.303.240	96,15	%	99.855.800	96,15	%	103.841.508	0,00	%	0	0,00	%	0	192,31	%	271.804.263	192,31	13,61	192,31	%	271.804.263	192,31	4,69	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
3.3.1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	240	paket	878.057.400				80	Dok	292.685.800	26	Dok	39.620.000	26	Dok	37.982.450		Dok			Dok		52	Dok	77.602.450	65,00	26,51	52	Dok	77.602.450	21,67	8,84	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
														I				II				III																					IV			
														9			10			11			12																							
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13Rx100		15=7+13			16=15Rx100		17	18									
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp											
3.3.2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	135	Dok	973.729.300				45	Dok	391.243.100	37	Dok	44.739.000	37	Dok	65.859.058		Dok		Dok		Dok	74	Dok	110.598.058	164,44	28,27	74	Dok	110.598.058	54,81	11,36	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK										
3.3.3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1050	Dok	3.940.123.020				350	Orang	1.313.374.340	0	Orang	15.496.800		Orang	68.106.955		Orang		Orang		Orang	0	Orang	83.603.755	0,00	6,37	0	Orang	83.603.755	0,00	2,12	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA										
2	Tujuan PD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n, oleh KEMENPAN-RB	82 (A)	Nilai	7.395.787.150				80 (A)	Nilai	2.621.929.050	Nilai		288.800.205	Nilai		155.906.000	Nilai	0		Nilai	0	Nilai	0	Nilai	816.772.950	31,15	Nilai	816.772.950	0,00	11,04	WALIKOTA PONTIANAK												
2.1	Sasaran PD : Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai AKIP Kota Pontianak	Nilai evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB	82	Nilai	1.012.343.050				80	Nilai	404.114.350	Nilai		71.908.100	Nilai		46.654.000	Nilai	0		Nilai	0	Nilai		118.562.100			Nilai	118.562.100	0,00	11,71	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK												
2.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Nilai evaluasi AKIP Komponen pelaporan kinerja oleh Kemenpan RB	12,2	Nilai (Predikat)	1.012.343.050				12		404.114.350			71.908.100			46.654.000		0			0			118.562.100				118.562.100	0,00	11,71	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM												
2.1.1.1		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100	100,00	%	1.012.343.050				100,00	%	404.114.350	100,00	%	71.908.100	0,00	%	46.654.000	0,00	%	0	0,00	%	0	100,00	%	118.562.100	100,00	29,34	100,00	%	118.562.100	100,00	11,71	BAGIAN ORGANISASI										
2.1.1.1.1		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak / Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	Dok	373.873.350				1	Dok	124.624.450		Dok	9.750.000		Dok	13.050.000		Dok		Dok		Dok	0	Dok	22.800.000	0,00	18,29	0	Dok	22.800.000	0,00	6,10	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Akan dilaksanakan pada TW III									
2.1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Dok	638.469.700				2	Dok	279.489.900	2	Dok	62.158.100		Dok	33.604.000		Dok		Dok		Dok	2	Dok	95.762.100	100,00	34,26	2	Dok	95.762.100	33,33	15,00	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI										
2.2	Sasaran PD : Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai LPPD Kota Pontianak	Nilai evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Tinggi	Predikat	6.383.444.100					Predikat	2.217.814.700	Predikat		216.892.105	Predikat		109.252.000	Predikat	0		Predikat	0	Predikat		698.210.850		31,48	0,00	Predikat	698.210.850		10,94	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK											
2.2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Implementasi kebijakan Pemerintahan	(persentase Administrasi Tata Pemerintahan + persentase Fasilitas Kerja Sama Daerah) / 2	100	%	6.383.444.100				100	%	2.217.814.700	300	%	216.892.105	20	%	109.252.000	0	%	0	0	0	%	0	320	%	698.210.850	320,00	31,48	320,00	%	698.210.850	320,00	10,94	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
2.2.1.1		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	Jumlah Perangkat Daerah Yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100	100,00	%	5.817.159.600				100,00	%	2.029.053.200	100,00	%	192.592.105	40,00	%	70.080.500	0,00	%	0	0,00	%	0	140,00	%	634.739.350	140,00	31,28	140,00	%	634.739.350	140,00	10,91	BAGIAN PEMERINTAHAN										
2.2.1.1.1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9	Dok	913.647.600				2	Dok	304.549.200	2	Dok			Dok	32.003.500		Dok		Dok		Dok	2	Dok	32.003.500	100,00	10,51	2	Dok	32.003.500	22,22	3,50	SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN										

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
														I			II			III																	IV
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12		13=9+10+11+12			14=13x100		15=7+13			16=15x100		17	18	
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K			Rp
2.2.1.1.2		Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dok	668.918.900				3	Dok	268.306.300	0	Dok		2	Dok	38.077.000		Dok		Dok		2	Dok	38.077.000	66,67	14,19	2	Dok	38.077.000	33,33	5,69	SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN		
2.2.1.1.3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	9	Dok	4.234.593.100				2	Dok	1.456.197.700	3	Dok	192.592.105	2	Dok	372.066.745		Dok		Dok		5	Dok	564.658.850	250,00	38,78	5	Dok	564.658.850	55,56	13,33	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH		
2.2.1.2		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah realisasi kejasama daerah yang difasilitasi dibagi jumlah target kerjasama yang difasilitasi x 100	100,00	%	566.284.500				100,00	%	188.761.500	500	%	24.300.000	0	%	39.171.500	0	%	0	0	%	0	500	%	63.471.500	500,00	33,63	500,00	%	63.471.500,00	500,00	11,21	BAGIAN PEMERINTAHAN	
2.2.1.2.1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	3	dok	566.284.500				1	dok	188.761.500	5	dok	24.300.000	0	dok	39.171.500		dok		dok		5	dok	63.471.500	500,00	33,63	5	dok	63.471.500	166,67	11,21	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH		
						100%	168.850.463.000			0			56.907.781.000			9.834.245.016			13.261.287.488			0			0			27.960.643.391					27.960.643.391		16,56		
					Jumlah Anggaran Dan Realisasi Program										56.907.781.000			9.834.245.016			13.261.287.488			0			27.960.643.391					27.960.643.391		16,56			
					Rata-rata Capaian Kinerja(%)								52,47			17,28	20,78		23,30	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	67,97			67,97	49,13	67,97		16,56	67,97	16,56			
					Predikat Kinerja								Rendah			Sangat Rendah													Sedang	Sangat Rendah	Sedang		Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 27.250.000,- atau berkurang sebesar Rp. 2.750.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 19.753.900,- atau berkurang sebesar Rp. 4.400.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.153.900,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 20.854.500.001,- atau bertambah sebesar Rp. 231.365.105,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.623.134.896,- dikarenakan berdasarkan pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan akhir RKPD perubahan Kota Pontianak Tahun 2024, penambahan terkait TPP ASN dan TPP PPPK.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.348.644.582,- atau berkurang sebesar Rp. 235.240.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.583.884.582,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 26.295.300,- atau berkurang sebesar Rp. 5.500.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 31.795.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
6. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp. 16.121.600,- atau berkurang sebesar Rp. 6.050.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 22.171.600,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan sebesar Rp. 750.860.000,- atau bertambah sebesar Rp. 150.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 600.860.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

8. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 3.419.563.495,- atau berkurang sebesar Rp. 216.782.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.202.780.995,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
9. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 317.880.000,- atau berkurang sebesar Rp. 30.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 347.880.000,- dikarenakan penyesuaian anggaran dan target kinerja juga disesuaikan dari 3 unit menjadi 1 unit
10. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 586.538.400,- atau bertambah sebesar Rp. 227.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 359.538.400,- sehingga target juga berubah yang semula 15 unit menjadi 54 unit dikarenakan adanya penambahan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 653.463.000,- atau bertambah sebesar Rp. 591.658.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 61.804.500,- sehingga target juga berubah yang semula 2 unit menjadi 4 unit dikarenakan adanya penambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 851.564.000,- atau bertambah sebesar Rp. 400.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 451.564.000,- sehingga target juga berubah yang semula 2 unit menjadi 4 unit dikarenakan adanya penambahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
13. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 582.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 133.250.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 715.250.000,- sehingga target juga berubah yang semula 2 Orang/Bulan menjadi 1 Orang/Bulan dikarenakan Kepala Daerah di jabat oleh Penjabat Walikota
14. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.124.973.222,- atau bertambah sebesar Rp. 569.311.600,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.624.973.222,- dikarenakan penyesuaian anggaran
15. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 159.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 40.962.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 199.962.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
16. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dianggarkan sebesar Rp. 563.951.400,- atau bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 543.951.400,- dikarenakan penyesuaian anggaran

17. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 778.026.504,- atau berkurang sebesar Rp. 20.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 798.026.504,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
18. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp. 316.179.200,- atau bertambah sebesar Rp. 11.630.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 304.549.200,- dikarenakan penyesuaian anggaran
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp. 268.986.300,- atau bertambah sebesar Rp. 680.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 268.306.300,- dikarenakan penyesuaian anggaran
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.405.327.700,- atau berkurang sebesar Rp. 50.870.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.456.197.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
21. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dianggarkan sebesar Rp. 6.633.893.700,- atau bertambah sebesar Rp 365.425.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.268.468.700,- sehingga target juga berubah yang semula 10 Dokumen menjadi 11 Dokumen dikarenakan adanya penambahan bantuan keuangan dari Provinsi
22. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 569.672.200,- atau berkurang sebesar Rp. 44.575.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 525.097.200,- dikarenakan penyesuaian anggaran
23. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan target capaian semula 5 kasus menjadi 7 kasus dikarenakan adanya penambahan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
24. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan target capaian semula 50 dokumen menjadi 140 dokumen dikarenakan adanya penambahan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi.
25. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 208.691.500,- atau bertambah sebesar Rp. 19.930.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 188.761.500,- dikarenakan penyesuaian anggaran, dan target bertambah yang semula 1 dokumen menjadi 10 dokumen
26. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target capaian semula 80 Dokumen menjadi 70 Dokumen dikarenakan jumlah paket pekerjaan dengan metode pemilihan tender dan seleksi belum optimal

- 27. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dianggarkan sebesar Rp. 348.614.075,- atau berkurang sebesar Rp. 37.600.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 386.214.075,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
- 28. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.111.221.560,- atau berkurang sebesar Rp. 181.058.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.292.280.060,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					SEKRETARIAT DAERAH				56.907.781.000	61.132.584.895	63.163.950.000						62.788.992.733			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17.189.203.605	18.792.178.875	18.964.890.375						17.196.606.605			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				17.189.203.605	18.792.178.875	18.964.890.375						17.196.606.605			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12.671.655.240	14.301.007.640	14.692.377.640						100Persen 100Persen	12.815.223.290		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100 Persen	100 Persen	2.029.053.200	2.029.053.200	1.990.493.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	2.294.053.200		
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	304.549.200	304.549.200	316.179.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	304.549.200	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	268.306.300	268.306.300	268.986.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	3 Dokumen	400.306.300	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.456.197.700	1.456.197.700	1.405.327.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	1.589.197.700	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Organisasi /Lembaga Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	100 Persen	100 Persen	9.096.517.900	10.725.870.300	11.135.870.300			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	8.835.725.350		
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	11 Dokumen	6.442.013.300	6.268.468.700	6.633.893.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	10 Dokumen	6.906.468.700	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	679.248.200	525.097.200	569.672.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	2 Dokumen	731.252.200	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	6 Dokumen	1.975.256.400	3.932.304.400	3.932.304.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	6 Dokumen	1.198.004.450	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase penyusunan produk hukum daerah	100 Persen	100 Persen	1.357.322.640	1.357.322.640	1.357.322.640			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	1.366.683.240	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	780 Dokumen	780 Dokumen	526.870.700	526.870.700	526.870.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	780 Dokumen	542.869.300	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	7 Kasus	536.078.400	536.078.400	536.078.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	5 Kasus	510.303.400	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	140 Dokumen	294.373.540	294.373.540	294.373.540	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak	60 Dokumen	313.510.540	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 Persen	100 Persen	188.761.500	188.761.500	208.691.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	318.761.500	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	10 Dokumen	188.761.500	188.761.500	208.691.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	188.761.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	93,00 Persen 97,10 Persen 100 Persen	93,00 Persen 97,10 Persen 100 Persen	4.517.548.365	4.491.171.235	4.272.512.735						94Persen 98,06Perse n 100Persen	4.381.383.315	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.138.449.800	1.147.281.200	1.147.281.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	100 ; 100 ;100Persen	1.138.449.800	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	556.276.100	556.276.100	556.276.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	2 Dokumen	629.244.700	SEKRETARIAT DAERAH

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional		Daerah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	295.750.300	274.988.400	274.988.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	4 Laporan	295.750.300	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	213.454.800	243.048.100	243.048.100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	2 Dokumen	213.454.800	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	72.968.600	72.968.600	72.968.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD	0 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100 Persen	100 Persen	1.210.933.875	1.210.542.200	1.210.542.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen	1.213.832.475		
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	670.869.550	684.954.300	684.954.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	5 Dokumen	577.175.350	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	209.207.625	259.635.600	259.635.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Laporan	367.414.625	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	330.856.700	265.952.300	265.952.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	5 Laporan	269.242.500	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100 Persen	100 Persen	1.997.303.240	1.971.164.635	1.752.506.135			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	100Persen	1.897.303.240	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	70 Dokumen	292.685.800	292.670.500	292.670.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	60 Dokumen	292.685.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	45 Dokumen	391.243.100	386.214.075	348.614.075	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	150 Dokumen	291.243.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	350 Orang	1.313.374.340	1.292.280.060	1.111.221.560	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	600 Orang	1.313.374.340	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 Persen	100 Persen	170.861.450	162.183.200	162.183.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	100Persen	131.797.800	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	66.102.150	97.843.800	97.843.800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder	1 Dokumen	58.749.800	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	21.355.783.005	22.238.814.778	22.229.439.883			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	22.846.117.739	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	120 Orang/bulan	19.713.331.000	20.623.134.896	20.854.500.001	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	142 Orang/bulan	21.231.889.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.610.656.705	1.583.884.582	1.348.644.582	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	1.582.433.439	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.795.300	31.795.300	26.295.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	31.795.300	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	22.176.500	22.171.600	16.121.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	22.176.500	
X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22.176.500	22.171.600	16.121.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	22.176.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	563.022.800	670.970.900	670.970.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	413.022.800	
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	244.580.000	244.580.000	244.580.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	1 Paket	244.580.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			Nasional		Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	29.482.100	29.458.400	29.458.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	29.482.100	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	18.611.600	18.604.700	18.604.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	4 Dokumen	18.611.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	14.486.500	14.476.400	14.476.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	14.486.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	27 Orang	162.000.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Orang	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	51.862.600	51.851.400	51.851.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100 Orang	51.862.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	7 Orang	42.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.262.198.357	5.186.349.195	5.553.131.695			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	4.492.152.023	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	187.625.000	187.432.500	187.432.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	187.625.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	224.578.800	199.627.700	199.627.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	224.578.800	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	685.100.000	600.860.000	750.860.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	685.100.000	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	293.620.350	199.329.000	199.329.000	Kota Pontianak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	293.620.350	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Pontianak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Dokumen	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.074.781.207	3.202.780.995	3.419.563.495	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	2.274.734.873	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	736.493.000	706.319.000	706.319.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Laporan	736.493.000	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	868.748.700	967.262.900	1.755.921.400		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	100Persen	2.750.605.700		
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	311.413.000	347.880.000	317.880.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	4 Unit	2.193.270.000	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	37.615.300	198.040.000	198.040.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	43 Unit	37.615.300	SEKRETARIAT DAERAH	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	54 Unit	372.192.100	359.538.400	586.538.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	15 Unit	372.192.100	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	361.026.500	352.954.504	352.954.504	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	1.270.846.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	200.000.000	199.962.500	159.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	12 Paket	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1.786.657.525	1.916.341.400	1.916.341.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	100Persen 100Persen	1.486.657.525	
X	XX	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	732.252.050	842.643.700	842.643.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	4 Dokumen	632.252.050	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	578.601.600	578.601.200	578.601.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	4 Laporan	478.601.600	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	124.624.450	127.775.000	127.775.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	124.624.450	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	71.689.525	71.689.300	71.689.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	1 Dokumen	71.689.525	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	279.489.900	295.632.200	295.632.200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	2 Dokumen	179.489.900	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	2.128.127.708	2.141.245.547	2.141.245.547			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	100 ; 100Persen	3.138.335.108	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas							
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				Nasional	Daerah						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
X	XX	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan					4 Laporan	4 Laporan	531.952.365	543.951.400	563.951.400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	4 Laporan	631.952.365	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					3 Laporan	3 Laporan	799.267.943	799.267.643	799.267.643	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota	3 Laporan	1.062.567.943	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					4 Laporan	4 Laporan	796.907.400	798.026.504	778.026.504	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak	4 Laporan	1.443.814.800	SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH									56.907.781.000	61.132.584.895	63.163.950.000							62.788.992.733				

3.2.Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 63.163.950.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.031.365.105,- (3.32 %) dari APBD Mumi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.61.132.584.895,- terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi PD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama PD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK
Ir. AMIRULLAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199303 1 005



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Jl. Rahadi Oesman No.3 – Telp. (0561) 732570, 733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111
Website : www.pontianak.go.id Email/Akun : sekda@pontianakkota.go.id