

2022



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

# **RENCANA KERJA**

---

# **PERUBAHAN**

**RENCANA KERJA**  
**PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**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) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 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 Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PONTIANAK



Dr. H. MULYADI, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640421 198903 1 013

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
BAB V	PENUTUP	42

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2022	7
BAB III	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2022.

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 2020-2024 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 SKPD, 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

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 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 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 10).



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, 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 2022 didasarkan pada Renstra 2020-2024 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebesar 47,66% masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai, sedangkan target kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 47,34%, ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga target kinerja yang ditetapkan untuk setahun belum tercapai.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP yang dievaluasi Tahun 2022(%)	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					
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	persentase perangkat daerah yang nilai RB nya minimal 71,74	80 %		86,66		80	7.253.558.900		10.305.879.769		0		0	17.559.438.669										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,74	191.079.302.664	81,52	43.545.653.314	71,74	42.058.855.485	7.253.558.900	10.305.879.769		0		0	17.559.438.669	365	59.515.632.264	0	31,15						
		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %		91,02		100,00					0,00		0				0							
		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %		99,27		100					0,00		0		0,00		0							
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348	Dokumen/Laporan	508.914.288	87	110.128.620	87	131.637.600	5	11.073.400	5	22.723.700	-	-	-	10	33.797.100	11,49	25,67	97	143.925.720	27,87	28,28	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perangkat Daerah yang disusun	60	dokumen	194.572.739	15	47.106.190	15	27.866.500	4	6.458.000	4	8.412.900				8	14.870.900	53,33	53,36	23	61.977.090	38,33	31,85	
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	232	sub kegiatan		68	0	72	35.397.500							0	0,00		68		29,31	0,00			
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang	232	sub kegiatan	212.680.345	68	38.104.730	72	44.990.400				7.000.000			0	7.000.000	0,00	15,56	68	45.104.730	29,31	21,21		
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Laporan	101.661.204	4	24.917.700	4	23.383.200	1	4.615.400	1	7.310.800			2	11.926.200	50,00	51,00	6	36.843.900	37,50	36,24		
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan	48	Bulan	100.469.013.419	12	20.796.638.409	12	20.906.270.736	3	4.766.663.583	3	5.701.779.793	0	0	0	6	10.468.443.376	50,00	50,07	18	31.265.081.785	37,50	31,12	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	bulan	93.862.587.693	12	19.541.167.484	12	19.130.492.591	3	4.452.650.683	3	5.297.206.768				6	9.749.857.451	50,00	50,97	18	29.291.024.935	37,50	31,21	
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	48	bulan	6.512.250.869	12	1.231.963.175	12	1.714.023.745	3	303.462.675	3	383.918.725				6	687.381.400	50,00	40,10	18	1.919.344.575	37,50	29,47	
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	bulan	94.174.857	12	23.507.750	12	61.754.400	3	10.550.225	3	20.654.300				6	31.204.525	50,00	50,53	18	54.712.275	37,50	58,10	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	48	Bulan	87.198.942	12		12	20.056.000	3		3				6		50,00	0,00	18		37,50	0,00		
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen	87.198.942	2	0	2	20.056.000	0					0			0,00		2		25,00	0,00		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Re nja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022(%)	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 g Jawab			
									Triwulan				11*7+8+9+10	12*11/6*100%	13*6+11	14+13/4*100%										
									I		II													III		IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	568	ASN	1.873.288.471	142	262.847.270	142	546.802.500	0	0	142	54.584.000	0	0	0	0	142	54.584.000	100,00	9,98	284	317.431.270	50,00	16,55	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	592	stell	1.146.347.055	148	168.860.000	148	243.000.000	-	0,00							0	-	50,00	0,00	148	168.860.000	25,00	14,73	
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48	Bulan	110.593.779	12	34.889.720	12	28.800.000			6	13.200.000,00					6	13.200.000	50,00	45,83	18	48.089.720	89,39	43,48	
4 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola	48	Bulan	78.266.367	12	17.189.950	12	18.002.500			6	7.200.000,00					6	7.200.000	50,00	39,99	18	24.389.950	37,50	31,16	
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	kali	59.550.496	12	13.950.000	12	13.700.000			6	0,00					6	-	50,00	0,00	18	13.950.000	37,50	23,43	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	20	orang	85.072.138	5	20.000.000	5	150.000.000				0,00					0	-	0,00	0,00	5	20.000.000	25,00	23,51	
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	60	Orang	223.314.361	2	7.957.600	2	51.300.000					1	12.400.000,00			1	12.400.000	50,00	24,17	3	20.357.600	5,00	9,12	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	40	orang	170.144.276	0	0	4	42.000.000					2	21.784.000,00			2	21.784.000	50,00	51,87	2	21.784.000	5,00	12,80	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	Bulan	16.887.470.711	12	6.303.838.843	12	5.801.111.200	3	457.342.603	3	1.042.401.485	0	0	0	0	6	1.499.744.088	50,00	25,85	18	7.803.582.931	37,50	46,21	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4000	Barang pakai habis	1.280.808.836	5649	149.512.042	5649	195.532.800	824	24.902.000	1.069	27.714.800					1.893	52.616.800	33,51	26,91	7.542	202.128.842	188,55	15,78	
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan	Jumlah unit peralatan rumah tangga	2112	unit	787.002.346	5138	179794054	5303	180.980.550	726	24.527.632	1.725	41.301.448					2.451	65.829.080	46,22	36,37	7.589	245.623.134	35,78	31,21	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan bahan	Jumlah tamu yang difasilitasi	48	Bulan	2.977.524.817	12	335.640.000	12	885.100.000	3	64.800.000	3	184.815.000					6	249.615.000	50,00	36,43	18	585.255.000	37,50	19,66	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	1.276.082.066	12	277.045.800	12	288.345.850	3	19.966.800	3	125.841.600					6	145.808.400	50,00	50,57	18	422.854.200	37,50	33,14	
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bulan	212.680.344	12	77.640.000	12	80.000.000			3	13.790.000					6	37.110.000	50,00	46,39	18	114.750.000	37,50	53,95	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1400	orang	7.460.919.625	7.416	4.314.893.974	7.446	3.495.456.000	549	258.609.507	963	443.699.235					1.512	702.308.742	20,31	20,09	8.928	5.017.202.716	637,71	67,25	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Bulan	2.892.452.680	12	969.312.973	12	875.696.000	3	50.746.664	3	195.709.402					6	246.456.066	50,00	28,14	18	1.215.769.039	37,50	42,03	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	572	Unit	3.201.718.841	95	1.581.707.500	123	621.654.400	0	0	0	23.320.000	0	0	0	0	0	23.320.000	0,00	3,75	95	1.605.027.500	16,61	50,13	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan untuk dihibahkan			1.198.270.000	2	720.200.000	0	-				-					0	-	0,00		2	720.200.000		60,10	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	172	unit	419.745.927	5	15.885.000	77	66.504.300				-					0	-	0,00	0,00	5	15.885.000	2,91	3,78	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	60	unit	1.583.702.914	88	845.622.500	40	442.640.100				23.320.000					0	23.320.000	0,00	5,27	88	868.942.500	146,67	54,87	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	4	unit	0	0	-	4	30.510.000				-					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	unit	0	0	-	2	82.000.000				-					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022(%)	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					
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	11=7+8+9+10	12=11/6x100%	13=5+11
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48	bulan	16.860.608.171	12	3.632.364.076	12	2.901.949.914	3	663.045.776	3	941.415.520	0	0	0	0	6	1.604.461.296	50,00	55,29	18	5.236.825.372	37,50	31,06	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48	bulan	85.072.138	12	7.000.000	12	11.800.000	3	3.000.000	3	3.611.000					6	6.611.000	50,00	56,03	18	13.611.000	37,50	16,00	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	bulan	6.278.323.758	12	1.891.565.896	12	1.444.612.114	3	456.595.976	3	496.097.320					6	952.693.296	50,00	65,95	18	2.844.259.192	37,50	45,30	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48	bulan	815.730.781	12	1.102.709.699	12	723.869.000	3	104.825.000	3	239.940.000					6	344.765.000	50,00	47,63	18	1.447.474.699	37,50	177,45	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	bulan	9.681.481.494	12	631.088.481	12	721.668.800	3	98.624.800	3	201.767.200					6	300.392.000	50,00	41,62	18	931.480.481	37,50	9,62	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	Bulan	13.311.748.690	12	2.296.218.475	12	3.350.034.270	3	159.587.000	3	370.771.682	0	0	0	0	6	530.358.682	50,00	15,83	18	2.826.577.157	37,50	21,23	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	48	unit	2.227.690.489	12	303.116.127	12	507.020.000	1	2.200.000							1	2.200.000	8,33	0,43	13	305.316.127	27,08	13,71	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	48	unit	2.608.898.738	12	332.967.906	12	484.430.000	5	22.173.000	7	43.910.682					12	66.083.682	100,00	13,64	24	399.051.588	50,00	15,30	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	820	unit	1.343.374.125	205	287.226.500	205	359.000.000	17	4.050.000	54	58.340.000					71	62.390.000	34,63	17,38	276	349.616.500	33,66	26,03	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	unit	3.665.095.729	3	419.137.972	3	1.083.718.670				4.000.000					0	4.000.000	0,00	0,37	3	423.137.972	25,00	11,55	
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Pemeliharaan Taman	3.466.689.609	1	953.769.970	1	915.865.600	1	131.164.000		264.521.000					1	395.685.000	100,00	43,20	2	1.349.454.970	50,00	38,93	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	48	bulan	3.988.579.107	12	941.130.536	12	1.097.065.642	3	252.511.209	3	287.647.109	0	0	0	0	6	540.158.318	50,00	49,24	18	1.481.288.854	37,50	37,14	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH	48	bulan	762.407.914	12	175.930.536	12	175.985.642	3	37.711.209	3	49.647.109					6	87.358.318	50,00	49,64	18	263.288.854	37,50	34,53	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022(%)		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				
									Triwulan				I		II											III		IV	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11+7+8+9+10		12+116x100%		13+5+11		14+13/4x100%		15				
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40	steil	183.755.617	50	55.200.000	50	55.200.000			23.200.000						0	23.200.000	0,00	42,03	50	78.400.000	125,00	42,67				
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH	48	bulan	3.042.415.376	12	710.000.000	12	865.880.000	3	214.800.000	3	214.800.000					6	429.600.000	50,00	49,61	18	1.139.600.000	37,50	37,46				
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah	48	Bulan	13.918.449.529	12	3.578.383.819	12	2.920.353.075	3	379.077.440	3	836.034.650	0	0	0	0	6	1.215.112.090	50,00	41,61	18	4.793.495.909	37,50	34,44				
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	48	bulan	13.918.449.529	12	3.578.383.819	12	2.920.353.075	3	379.077.440	3	836.034.650					6	1.215.112.090	50,00	41,61	18	4.793.495.909	37,50	34,44				
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	100,00	%	5.500.563.995	42	1.048.210.863,00	100,00	1.156.043.055,00	0,00	304.518.329		259.004.190,00	0,00		0,00	0,00	563.522.519	0,00	48,75	0,00	1.048.210.863	3,81	19,06					
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Kota Pontianak	4	Dok		1		1		1							1		100,00		1		25,00						
		Jumlah Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK	4	Dok		1		1									0		0,00		0		0,00						
		Jumlah Dokumen Formasi PNS (e-Formasi)	4	Dok	1.601.623.211	1	374.740.953	1	390.397.575	1	116.026.579		88.892.450				1	204.919.029	100,00	52,49	1	374.740.953	25,00	23,40					
		Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	4	Dok		1		1									0		0,00		0		0,00						
		Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Yang Dievaluasi	4	Dok		1		1									1		100,00		1		25,00						
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP	4	Dok		1		1									0		0,00		0		0,00						
		Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	4	Dok		1		1									1		100,00		1		25,00						
		Jumlah Unit Kerja Yang Berpartisipasi pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak	158	Unit Kerja	524.567.353	29	362.108.611	30	437.732.450		85.582.200		88.322.750				0	173.904.960	0,00	39,73	0	362.108.611	0,00	69,03					
		Jumlah Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak	8	Dok		2		2									1		50,00		1		12,50						
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak	4	Dok	253.897.795	1	43.612.359	1	54.021.950		0		2.550.000				0	2.550.000	0,00	4,72	0	43.612.359	0,00	17,18					
4 01 01 2.13 04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009	4	Dok	1.783.093.844	1	59.108.729	1	68.526.230	1	26.210.400		21.514.230				1	47.724.630	100,00	69,64	1	59.108.729	25,00	3,31					
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kota Pontianak	4	Dok	1.337.391.782	1	208.640.211	1	205.364.850	1	76.699.150		57.724.760				1	134.423.910	100,00	65,46	1	208.640.211	25,00	15,60					
4 01 01 2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase penyelenggaraan keprotokol, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	100,00	%	14.471.748.500	100	2.994.184.903	100,00	2.605.877.093	20,80	259.739.560	29,24	766.197.640	0,00	0	0	50,04	1.025.937.200	50,04	39,37	50	2.994.184.903	15,66	20,69					
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokol	persentase layanan keprotokol pemerintah daerah yang difasilitasi	100	%		100		100									0		0,00		0		0,00						
		Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari-hari besar	44	kegiatan		11		11		1		1				2		18,18		2		4,55							
		Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari ulang tahun Kemerdekaan RI	4	kegiatan		2		1								0		0,00		0		0,00							
		Jumlah layanan keprotokol Kepala Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	448	kegiatan	3.212.312.858	800	501.162.502	600	688.677.800	345	90.825.800		103.834.000				616	194.659.800	102,67	28,27	616	501.162.502	137,50	15,60					
		Jumlah Layanan Keprotokol Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Non Departemen/ Luar Negeri	192	kegiatan		2		48		2		1				3		6,25		3		1,56							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP/D Tahun 2022(%)	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					
									Triwulan																	
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11+7+8+9+10		12+11&100%		13+9+11		14+13&100%		15	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi Jumlah kerjasama dengan mass media dalam bentuk dialog interaktif melalui media elektronik Jumlah penyebarluasan informasi hasil Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan kepada Masyarakat Jumlah Penerbitan Majalah Warta Kota Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media melalui pemasangan iklan di media cetak dan elektronik	100	%		100		100								0		0,00		0		0,00				
			28	Kerjasama		4		7		2		3			5		71,43		5		17,86					
			2400	halaman artikel	6.983.240.406	898	918.502.980	600	933267593	140	55.550.000	150	216.196.500		290	271.746.500	48,33	29,12	290	918.502.980	12,08	13,15				
			16	Edisi		4		4		1		1		2		50,00		2		12,50						
			240	Iklan		107		60		16		39		55		91,67		55		22,92						
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase pendokumentasian kegiatan kepala daerah Jumlah Fasilitasi Jumpa Pers Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media	100	%		100		100								0		0,00		0		0,00				
			48	kegiatan		12		12		3		3		6		50,00		6		12,50						
			592	66 keping CD dan 82 Balo, Spanduk, Benner	4.276.195.236	148	1.574.519.421	148	983.931.700	31	113.363.760	42	446.167.140		73	559.530.900	49,32	56,87	73	1.574.519.421	12,33	36,82				
			7008	publikasi		2.583		1752		196		525		721		41,15		721		10,29						
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	71,74	%		81,52		71,74																		
			100	%	67.506.862.208	100	10.407.570.095	100	16.283.880.925		5.322.838.950		5.950.026.536			11.272.865.486		468		10.407.570.095		15,42				
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	100,00	%		100		100		98,25		66		0		100										
			100,00	%		100		100		0		100		0		100										
			100,00	%	39.169.718.733	100	6.381.640.100	100	6.511.080.000	0	4.995.050.000		539.146.964			5.534.196.964		176		6.381.640.100		16,29				
			100,00	%		100		100		100																
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah profil kelurahan yang dievaluasi Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dievaluasi Jumlah RT/RW yang mendapatkan pembekalan	140	kec/kel		35		35		12		23		0		35		100,00		35		25,00				
			116	Kel		29		29		0		29		0		29		100,00		29		25,00				
			24	Kec		6		6		0		6		0		6		100,00		6		25,00				
			12828	RT/RW		3.215		3245		3.245		0		0		3.245		100,00		3.245		25,30				

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Re nja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022(%)	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				
									Triwulan				11+7+9+9+10		12+11/6x100%							13+5+11		14+13/4x100%	
									I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Laporan Kegiatan Pembakuan nama dan Inventarisasi rupa bumi	4	dok	1.035.294.227	1	102.548.000	1	201.376.900	0	16.800.000	1	73.878.296	0	0	1	90.678.296	100,00	45,03	102.548.000	25,00	9,91			
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan Kegiatan koordinasi batas wilayah	4	dok		1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	100,00		1	1	25,00					
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyampaian LPPD tepat waktu	4	Dok	4.225.456.326	1	1.069.498.100	1	961.126.700	1	107.750.000		239.725.168		1	347.475.168	100,00	36,15	1.069.498.100	25,00	25,31				
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya fasilitas kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	100		22.302.044.499	100	2.749.042.748	100	8.417.834.685	0	98.024.050	57,71	5.060.020.322	0	0	58	5.158.044.372	57,71	202,11	2.749.042.748	57,71	12,33			
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Jamaah Calon Haji Kota Pontianak yang difasilitasi	2100	orang		0		700			280					280		40,00		280	13,33				
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Petugas Keagamaan yang dibina	1600	petugas keagamaan	10.799.350.651	400	976.981.669	400	5.931.545.800		54.501.300	330	3.126.520.322			0	3.181.021.622	100,00	53,63	976.981.669	0,00	9,05			
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah penyuluh agama Islam dan guru ngaji tradisional yang difasilitasi	1320	guru ngaji		330		330								330		100,00		330	25,00				
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Rumah Ibadah yang diberikan bantuan Hibah		Rumah Ibadah			45									0		0,00							
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi	960	orang		230		230			230					230		100,00		230	23,96				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Volunter Mahasiswa/Siswa SMA/Mahasiswa tidak mampu yang diberikan Bantuan Sosial		Mahasiswa/ Siswa SMA	2.087.083.260		473.561.949	20	672.057.585	2.905.600			418.800.000				421.705.600		63	473.561.949		22,69			
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah penyandang yang difasilitasi	1320	posyandu		323		323			323					323		100,00		323	34,47				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah madrasah non formal yang difasilitasi	132	Madrasah Diniyah	9.415.610.588	37	1.298.499.130	37	1.814.231.300	40.617.150			1.514.700.000			37	1.555.317.150	100,00	86	1.298.499.130	28,03	13,79			
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberikan Hibah		Lembaga		3		3			5					5		166,67							
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah	100,00	%	5.033.289.483	156,68	1.128.188.247	100	1.182.017.240	25,94	193.779.900	42,08	305.546.750	0,00	0	68,02	499.326.650	68,02	42,24	68,02	1.128.188.247	48,62	22,41		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah penyusunan Raperda yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	60	Perda		20		15		2		5				7		46,67		27	45,00				
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	260	Perwa		167		65		12		10				22		33,85		189	72,69				
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Raperda yang dibahas bersama dewan sesuai dengan BAPPEMPERDA	2400	SK	1.974.414.009	887	565.682.656	600	494.572.200	4	94.867.800	3	124.145.400			492		82,00	1.379		57,46				
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat	100	Raperda		0		25								7	219.013.200	28,00	44,28	46	565.682.656	46,00	26,65		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah kegiatan desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasarakatan	200	Perwa		11		50		0		0				0		0		0	0,00				
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji	32	Kajian		11		8		1						1		12,50		12	37,50				
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan kasus hukum bagi pejabat daerah dan aparat	20	Kasus	1.767.233.291	6	314.281.936	5	403.213.100	1	38.569.500	1	81.206.800			3	119.776.300	60,00	29,71	13	65,00				
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasarakatan	24	Kegiatan		4		4		1		1			2		50,00		8	33,33	17,78				



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2022)	Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022(%)	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			
							Trivulan				I	II	III	IV									
							K	Satuan	Rp														
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah bimtek penyusunan produk hukum daerah	4	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	160.537.150	100,00	2	50,00					
01 2.03 03		Jumlah kegiatan pelaksanaan Input pada sistem JDJH	4	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	2	50,00						
		Jumlah kegiatan sosialisasi	8	kegiatan	2	248.223.655	2	284.231.940	0	60.342.600	0	100.194.550	0	0	0,00	2	25,00	19,22					
		Jumlah penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat kelompok sadar hukum	2400	Orang	600	600	600	600	100	300	0	0	0	0	66,67	1.000	41,67						
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase kerjasama daerah yang difasilitasi	100,00	%	1.001.809.493	100	148.699.000	100,00	172.949.000	20	35.985.000	40	45.312.500	0	0	60	81.297.500	60,00	47	60	148.699.000	15,00	14,84
		Presentase kerjasama daerah yang dievaluasi												0									
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	20	dok	1.001.809.493	5	148.699.000	5	172.949.000	1	35.985.000	2	45.312.500	0	0	3	81.297.500	60,00	47,01	3	148.699.000	15,00	14,84
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100	%	17.775.375.073	104,91	3.158.439.814	100,00	3.804.565.000	14,27	264.328.950	14,08	520.260.910	0	0	24	788.707.860	24	20,73	28	3.158.439.814,00	9	17,77
		Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100	%		89,35		100,00															
4 01 03 2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	100,00	%	4.425.112.693	100	1.270.579.088	100,00	837.553.450	9,89	15.739.900	21,98	135.293.000	0,00	0	31,8681	151.032.900	31,87	18,03	32	1.270.579.088	12,45	28,71
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat-Rapat KPM yang Difasilitasi	36	Rapat		9		30			5				5		16,67		5			13,89	
		Jumlah regulasi / petunjuk teknis yang disusun	8	perwa		2		2			3				3		150,00		3			37,50	
		Jumlah tersedianya analisa kinerja BUMD, kebijakan KPM dan Pembinaan BUMD/BLUD	8	Analisis/Kebijakan	1.687.309.248	2	394702860	6	261.140.500			5	83.155.600		5	83.155.600	83,33	31,84	5	394.702.860		62,50	23,39
		Fasilitasi Tim Sekretariat untuk pelaksanaan Seleksi Direksi/Dewan Pengawas	3	Kegiatan		8		1							0		0,00		0			0,00	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian yang difasilitasi	48	Bulan	1.001.766.957	16	467.408.033	12	335.133.350	3	8.949.100	3	41.640.000		6	50.589.100	50,00	15	6	467.408.033		12,50	46,66
		Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak	12	kebijakan				4							3	75,00			3				
		Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	3	kebijakan				1							0	0,00			0				
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang difasilitasi	32	kali monitoring/ Bulan	1.008.998.089	8	184.794.794	12	89.527.300	3	3.414.700	4	10.497.400		7	13.912.100	58,33	16	7	184.794.794		21,88	18,31
		Jumlah Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak	3	kebijakan				1							0	0,00			0				
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi	40	Kali Rapat Kebijakan	423.601.397	10	46.829.100	6	66.136.100		3.376.100		0		0	3.376.100	0,00	5	0	46.829.100		0,00	11,05
								4											0				
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD yang difasilitasi	40	Kali Rapat Kebijakan	303.437.002	10	176.844.301	10	85.616.200						0	0	0,00	0	0	176.844.301		0,00	58,28
								2							0	0,00			0				



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **1.1 Rencana Kerja**

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 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. 30.397.500,- atau berkurang sebesar Rp. 5.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 35.397.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 18.975.038.838,- atau berkurang sebesar Rp. 155.453.753,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 19.130.492.591,- dikarenakan berdasarkan pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan akhir RKPD perubahan Kota Pontianak Tahun 2022
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.478.617065,- atau berkurang sebesar Rp. 235.406.680,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.714.023.745,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
4. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp. 12.381.000,- atau berkurang sebesar Rp. 7.875.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.056.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
5. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp. 12.210.500.000,- atau berkurang sebesar Rp. 32.500.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 243.000.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 78.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.

150.000.000,- sehingga target juga berubah yang semula 25 orang menjadi 12 orang dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran.

7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 149.532.800,- atau berkurang sebesar Rp. 46.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 195.532.800,- sehingga target juga berubah yang semula 5749 barang habis pakai menjadi 4233 barang habis pakai dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 177.645.010,- atau berkurang sebesar Rp. 3.335.540,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 180.980.550,- sehingga target juga berubah yang semula 5055 unit menjadi 4479 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dianggarkan sebesar Rp. 585.100.000,- atau berkurang sebesar Rp. 100.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 685.100.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
10. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 273.508.350,- atau berkurang sebesar Rp. 14.837.500,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 288.345.850,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
11. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 2.789.844.000,- atau berkurang sebesar Rp. 705.572.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.495.456.000,- sehingga target juga berubah yang semula 6.000 orang menjadi 5.000 orang dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 540.366.000,- atau berkurang sebesar Rp. 335.330.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 875.696.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
13. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dianggarkan sebesar Rp. 60.746.900,- atau berkurang sebesar Rp. 5.757.400,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 66.504.300,- sehingga target juga berubah yang semula 77 unit menjadi 46 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

14. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 386.781.600,- atau berkurang sebesar Rp. 55.858.500,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 442.640.100,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
15. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 27.755.000,- atau berkurang sebesar Rp. 2.755.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 30.510.000,- sehingga target juga berubah yang semula 4 unit menjadi 2 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 1.644.785.035,- atau bertambah sebesar Rp. 200.172.921,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.444.612.114,- dikarenakan adanya kenaikan biaya penggunaan daya listrik
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 725.268.800,- atau bertambah sebesar Rp. 3.600.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 721.668.800,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 423.220.000,- atau berkurang sebesar Rp. 83.800.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 507.220.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 401.110.000,- atau berkurang sebesar Rp. 83.320.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4010110.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
20. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 1.005.328.507,- atau berkurang sebesar Rp. 78.390.163,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.083.718.670,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
21. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 364.897.575,- atau berkurang sebesar Rp. 25.500.000,- dari

- APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 390.397.575,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
22. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dianggarkan sebesar Rp. 371.401.450,- atau berkurang sebesar Rp. 66.331.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 437.732.450,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  23. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dianggarkan sebesar Rp. 40.822.000,- atau berkurang sebesar Rp. 13.199.950,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 54.021.950,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  24. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dianggarkan sebesar Rp. 59.420.230,- atau berkurang sebesar Rp. 9.106.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 68.526.230,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  25. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 177.674.850,- atau berkurang sebesar Rp. 27.690.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 205.364.850,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  26. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dianggarkan sebesar Rp. 637.605.800,- atau berkurang sebesar Rp. 51.072.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 688.677.800,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  27. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 815.522.993,- atau berkurang sebesar Rp. 117.714.600,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 933.267.593,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  28. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 854.994.800,- atau berkurang sebesar Rp. 128.936.900,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 983.931.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
  29. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp. 219.314.900,- atau berkurang sebesar Rp. 17.938.000,- dari APBD

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 201.376.900,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

30. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 794.821.200,- atau berkurang sebesar Rp. 166.305.500,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 961.126.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
31. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dianggarkan sebesar Rp. 5.202.931.722,- atau berkurang sebesar Rp. 728.614.078,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.931.545.800,- sehingga target juga berubah yang semula 700 orang menjadi 280 orang dikarenakan adanya pengurangan Kuota jama'ah haji dari Kementerian Agama.
32. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 468.297.585,- atau berkurang sebesar Rp. 203.760.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 672.057.585,- dikarenakan bantuan sosial untuk Mahasiswa/Siswa SMA yang tidak mampu dipindahkan penganggarannya ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak
33. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 1.827.899.400,- atau bertambah sebesar Rp. 13.668.100,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.814.231.300,- dikarenakan penyesuaian anggaran
34. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah dianggarkan sebesar Rp. 461.572.200,- atau berkurang sebesar Rp. 33.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 494.572.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
35. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dianggarkan sebesar Rp. 473.213.100,- atau bertambah sebesar Rp. 70.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 403.213.100,- dikarenakan adanya penambahan untuk biaya tenaga ahli.
36. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dianggarkan sebesar Rp. 262.017.840,- atau berkurang sebesar Rp. 22.214.100,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 284.231.940,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

37. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 135.784.000,- atau berkurang sebesar Rp. 37.165.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 172.949.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
38. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dianggarkan sebesar Rp. 210.409.500,- atau berkurang sebesar Rp. 50.731.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 261.140.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
39. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dianggarkan sebesar Rp. 369.500.400,- atau bertambah sebesar Rp. 34.367.050,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 335.133.350,- dikarenakan adanya penambahan biaya dalam kegiatan
40. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dianggarkan sebesar Rp. 96.507.300,- atau bertambah sebesar Rp. 6.980.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 89.527.300,- dikarenakan adanya penambahan biaya dalam kegiatan
41. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD dianggarkan sebesar Rp. 23.967.800,- atau berkurang sebesar Rp. 33.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 66.136.100,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
42. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dianggarkan sebesar Rp. 53.262.200,- atau berkurang sebesar Rp. 32.262.200,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 85.616.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
43. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 484.564.850,- atau berkurang sebesar Rp. 70.454.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 555.018.850,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
44. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 202.115.900,- atau berkurang sebesar Rp. 53.648.300,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 255.764.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran



45. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 180.592.500,- atau berkurang sebesar Rp. 124.928.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 305.520.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
46. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dianggarkan sebesar Rp. 238.764.700,- atau berkurang sebesar Rp. 23.200.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 261.964.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
47. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.031.748.940,- atau berkurang sebesar Rp. 318.061.160,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.349.810.100,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
48. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 15.026.900,- atau berkurang sebesar Rp. 83.000.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 98.026.900,- dikarenakan adanya pengurangan honorarium kegiatan
49. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dianggarkan sebesar Rp. 16.111.800,- atau berkurang sebesar Rp. 22.030.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 38.141.800,- dikarenakan adanya pengurangan honorarium kegiatan

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															62,147,301,410	57,991,847,657			65,411,797,504	
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															42,058,855,485	39,794,086,420			47,526,918,851	
4	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															131,637,600	126,637,600			160,003,433
4	01	2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen perangkat Daerah yang disusun	Jangka Waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	27,866,500	27,866,500	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	49,552,119		
4	01	2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Sub Kegiatan	70 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	35,397,500	30,397,500	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	30,397,500		
4	01	2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Sub Kegiatan	70 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	44,990,400	44,990,400	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	54,163,609		
4	01	2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	23,383,200	23,383,200	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	25,890,205		
4	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															20,906,270,736	20,515,410,303			25,640,467,930
4	01	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	19,130,492,591	18,975,038,838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	23,958,000,000		
4	01	2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,714,023,745	1,478,617,065	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,658,484,284		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4011204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	61,754,400	61,754,400	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	23,983,646
4011203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											20,056,000	12,381,000			22,207,080		
401131	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	20,056,000	12,381,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	22,207,080
4011205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											546,802,500	436,302,500			477,073,066		
401152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	340 Stel	340 Stel	142 ASN	142 ASN	243,000,000	210,500,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	291,941,851
401153	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	142 ASN	142 ASN	28,800,000	28,800,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	28,165,077
401154	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	142 ASN	142 ASN	18,002,500	18,002,500	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	19,932,208
401155	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	142 ASN	142 ASN	13,700,000	13,700,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	15,165,810

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
401102009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	12 Orang	142 ASN	142 ASN	150,000,000	72,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	21,665,444			
401102010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	142 ASN	142 ASN	51,300,000	51,300,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	56,871,789			
401102011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	142 ASN	142 ASN	42,000,000	42,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	43,330,887			
40110206	Administrasi Umum Perangkat Daerah											5,801,111,200	4,596,036,160			4,274,175,811				
401102062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5749 Barang Pakai Habis	4233 Barang Pakai Habis	12 Bulan	12 Bulan	195,532,800	149,532,800	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	299,604,810			
401102063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5055 Unit	4479 Unit	12 Bulan	12 Bulan	180,980,550	177,645,010	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	200,427,018			
401102064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	685,100,000	585,100,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	758,290,523			
401102065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	288,345,850	273,508,350	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	324,981,653			

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
411020066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	80,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	54,163,609			
411020068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah tamu yang difasilitasi	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6000 Orang	5000 Orang	12 Bulan	12 Bulan	3,495,456,000	2,789,884,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,900,083,119			
411020069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	875,696,000	540,366,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	736,625,079			
4110207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											621,654,400	557,283,500				510,221,194			
41102075	Pengadaan Mebel	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	77 Unit	46 Unit	143 Unit	143 Unit	66,504,300	60,746,900	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	106,897,298			
41102076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 unit	30 unit	143 Unit	143 Unit	442,640,100	386,781,600	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	403,323,896			
41102070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	2 Unit	143 Unit	143 Unit	30,510,000	27,755,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	0			
41102071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	143 Unit	143 Unit	82,000,000	82,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,901,949,914	3,105,722,835				4,293,915,304	
40181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,800,000	11,800,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	21,665,444
40182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,444,612,114	1,644,785,035	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,598,909,730
40183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	723,869,000	723,869,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	207,743,330
40184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	721,668,800	725,268,800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	2,465,596,800
401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,350,034,270	3,104,524,107				3,260,341,597	
40191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 unit	12 unit	12 Bulan	12 Bulan	507,020,000	423,220,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	567,329,137
40192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	21 unit	21 unit	12 Bulan	12 Bulan	484,430,000	401,110,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	664,411,989

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
401102006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	142 unit	142 unit	12 Bulan	12 Bulan	359,000,000	359,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	342,119,018			
401102009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	12 Bulan	12 Bulan	1,083,718,670	1,005,328,507	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	803,614,630			
401102010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Pemeliharaan Taman	1 Pemeliharaan Taman	12 Bulan	12 Bulan	915,865,600	915,865,600	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	882,866,823			
40110211	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>											1,097,065,642	1,097,065,642				1,015,777,426			
401102111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	175,985,642	175,985,642	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	194,163,519			
401102112	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Stell	50 Stell	12 Bulan	12 Bulan	55,200,000	55,200,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	46,797,358			
401102114	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	865,880,000	865,880,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	774,816,549			
40110212	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>											2,920,353,075	2,920,353,075				3,544,631,536			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Target
4010210	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,920,353,075	2,920,353,075	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,544,631,536
4010213	Penataan Organisasi											1,156,043,055	1,014,216,105			1,386,940,031	
4010310	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK Yang Telah Dievaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Yang Dievaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Kota Pontianak Jumlah Dokumen Formasi PNS (e-Formasi) Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,4 Nilai RB	71,4 Nilai RB	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	390,397,575	364,897,575	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,4 Nilai RB	407,887,684
4010320	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Laporan Unit Kerja Yang Berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,4 Nilai RB	71,4 Nilai RB	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 30 Unit Kerja	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 30 Unit Kerja	100 %	100 %	437,732,450	371,401,450	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,4 Nilai RB	133,589,775



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
40102103	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,4 Nilai RB	71,4 Nilai RB	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	54,021,950	40,822,000	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,4 Nilai RB	64,660,516			
40102104	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,4 Nilai RB	71,4 Nilai RB	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	68,526,230	59,420,230	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,4 Nilai RB	505,037,358			
40102105	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen LAKIP Kota Pontianak Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pontianak	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,4 Nilai RB	71,4 Nilai RB	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	205,364,850	177,674,850	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,4 Nilai RB	275,764,698			
4010214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											2,605,877,093	2,308,153,593				2,941,164,443			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
400210210	Fasilitasi Keprotokolan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari-hari besar Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari ulang tahun Kemerdekaan RI Jumlah layanan keprotokolan Kepala Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Layanan Keprotokolan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Non Departemen/ Luar Negeri persentase layanan keprotokolan pemerintah daerah yang difasilitasi	persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Kegiatan 1 Kegiatan 600 Kegiatan 48 Kegiatan 100 %	11 Kegiatan 1 Kegiatan 600 Kegiatan 48 Kegiatan 100 %	100 %	100 %	688,677,800	637,605,800	Pendapatan Bagi Hasil	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	818,084,330			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 0 1 4 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media melalui pemasangan iklan di media cetak dan elektronik jumlah kerjasama dengan mass media dalam bentuk dialog interaktif melalui media elektronik Jumlah Penerbitan Majalah Warta Kota Jumlah penyebarluasan informasi hasil Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan kepada Masyarakat Persentase Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	persentase penyelenggaraan keprotokol penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Iklan 7 Kerjasama 4 Edisi 600 Halaman Artikel 100 %	60 Iklan 7 Kerjasama 4 Edisi 600 Halaman Artikel 100 %	100 %	100 %	933,267,593	815,552,993	Pendapatan Bagi Hasil	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	100 %	1,034,055,329	
4 0 1 0 1 4 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Fasilitasi Jumpa Pers Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat persentase pendokumentasian kegiatan kepala daerah	persentase penyelenggaraan keprotokol penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kegiatan 1752 Publikasi 66 Keping CD 82 Baliho 100 %	12 Kegiatan 1752 Publikasi 66 Keping CD 82 Baliho 100 %	100 %	100 %	983,931,700	854,994,800	Pendapatan Bagi Hasil	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	100 %	1,089,024,784	
4 0 1 0 2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														13,183,813,201	
4 0 1 0 2 01			Administrasi Tata Pemerintahan															7,006,386,278

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
40012001	Penataan Administrasi Pemerintahan	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dievaluasi Jumlah RT/RW yang mendapatkan pembinaan dan pembekalan Laporan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 Kec/Kel 35 Kec/Kel 3245 RT/RW 2 Laporan	35 Kec/Kel 35 Kec/Kel 3245 RT/RW 2 Laporan	100 %	100 %	5,348,576,400	5,344,451,600	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	5,893,874,334	
4012002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi batas wilayah Jumlah Laporan Kegiatan Pembakuan nama dan Inventarisasi rupa bumi	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	201,376,900	219,314,900	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	263,659,868	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4010203	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Laporan Kegiatan Rakernas Apeksi dan Muskonwil V Kalimantan Penyampaian Laporan SPM tepat waktu Penyampaian LPPD tepat waktu	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kegiatan 1 Dokumen	4 Kegiatan 1 Dokumen	100 %	100 %	961,126,700	794,821,200	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	848,852,076	
4010202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											8,417,834,685	7,499,128,707			4,640,459,597		
4010201	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Jamaah Calon Haji Kota Pontianak yang difasilitasi Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan hibah Jumlah penyuluh agama islam dan guru ngaji tradisional yang difasilitasi Jumlah Petugas Keagamaan yang dibina Jumlah Rumah Ibadah yang diberikan Bantuan Hibah	Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	700 Orang 5 Lembaga Keagamaan 330 Guru Ngaji 400 Petugas Keagamaan 45 Rumah Ibadah	280 Orang 5 Lembaga Keagamaan 330 Guru Ngaji 400 Petugas Keagamaan 45 Rumah Ibadah	100 %	100 %	5,931,545,800	5,202,931,722	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	2,750,286,144	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401020200	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi jumlah Volunter Mahasiswa/Siswa SMA/Mahasiswa tidak mampu yang diberikan Bantuan Sosial	Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	230 Orang 20 Mahasiswa SMA	230 Orang 20 Mahasiswa SMA	100 %	100 %	672,057,585	468,297,585	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	531,520,492	
401020203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	jumlah Lembaga Masyarakat yang diberikan bantuan hibah jumlah madrasah non formal yang difasilitasi jumlah posyandu yang difasilitasi	Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Lembaga Masyarakat 33 Madrasah Diniyah 330 Posyandu	3 Lembaga Masyarakat 33 Madrasah Diniyah 330 Posyandu	100 %	100 %	1,814,231,300	1,827,899,400	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	1,358,652,961	
4010203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1,182,017,240	1,196,803,140			1,281,835,063		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4012301	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat Jumlah penyusunan Raperda yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah jumlah Raperda yang dibahas bersama dewan sesuai dengan BAPPEMPERDA	Persentase produk hukum daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,74 Nilai RB	71,74 Nilai RB	8 Kajian 65 Perwa 600 Keputusan 50 Perda/Perwa 15 Perda 25 Raperda	8 Kajian 65 Perwa 600 Keputusan 50 Perda/Perwa 15 Perda 25 Raperda	100 %	100 %	494,572,200	461,572,200	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74 Nilai RB	502,826,852			
4012302	Fasilitasi Bantuan Hukum	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasarakatan Jumlah pendampingan kasus hukum bagi pejabat daerah dan aparatur	Persentase produk hukum daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,74 Nilai RB	71,74 Nilai RB	4 Kegiatan 5 Kasus	4 Kegiatan 3 Kasus	100 %	100 %	403,213,100	473,213,100	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74 Nilai RB	450,063,841			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
401233	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah bimtek penyusunan produk hukum daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan Input pada sistem JDH Jumlah kegiatan sosialisasi Jumlah penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat kelompok sadar hukum	Persentase produk hukum daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,74 Nilai RB	71,74 Nilai RB	1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 600 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 600 Orang	100 %	100 %	284,231,940	262,017,840	Pendapatan Bagi Hasil	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74 Nilai RB	328,944,370			
401204	Fasilitasi Kerjasama Daerah											172,949,000	135,784,000			255,132,263				
401241	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah dokumen kerjasama daerah yang difasilitasi	Presentase kerjasama daerah yang difasilitasi, Presentase kerjasama daerah yang dievaluasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	172,949,000	135,784,000	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	255,132,263			
4013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											3,804,565,000	3,007,457,690			4,701,065,452				
401301	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											837,553,450	771,838,700			1,147,218,620				
401311	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Fasilitasi Tim Sekretariat untuk pelaksanaan Seleksi Direksi/Dewan Pengawas Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat-Rapat KPM Yang Difasilitasi Jumlah regulasi / petunjuk teknis yang disusun Jumlah tersedianya analisa kinerja BUMD, kebijakan KPM dan Pembinaan BUMD/BLUD	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan 30 Rapat 2 Perwa 6 Analisis/Kebijakan	1 Kegiatan 30 Rapat 2 Perwa 6 Analisis/Kebijakan	100 %	100 %	261,140,500	210,409,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	449,978,284			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401020	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan kebijakan koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian yang difasilitasi	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kebijakan 1 Kebijakan 12 Bulan	4 Kebijakan 1 Kebijakan 12 Bulan	100 %	100 %	335,133,350	369,500,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	255,121,430	
401030	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang difasilitasi	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kebijakan 12 Bulan	1 Kebijakan 12 Bulan	100 %	100 %	89,527,300	96,507,300	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	256,962,993	
401034	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi Jumlah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kebijakan 6 Kali Rapat	4 Kebijakan 6 Kali Rapat	100 %	100 %	66,136,100	42,159,300	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	107,879,176	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
401031205	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD yang difasilitasi Jumlah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD yang difasilitasi	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Kebijakan 10 Kali Rapat	2 Kebijakan 10 Kali Rapat	100 %	100 %	85,616,200	53,262,200	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	77,276,737			
401302	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											913,547,550	753,374,150				1,175,711,044			
401321	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Analisa Standar Penganggaran Berbasis Kinerja Jumlah Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang difasilitasi Jumlah Revisi Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah terfasilitasinya pemutakhiran sistem informasi pengendalian pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen 2 Perwa 40 Rapat 4 Perwa 2 Sistem	2 Dokumen 2 Perwa 40 Rapat 4 Perwa 2 Sistem	100 %	100 %	555,018,850	484,564,850	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	555,927,438			
401322	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %	100 %	102,764,500	66,693,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	279,420,269			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
41002003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah kebijakan yang difasilitasi melalui rapat koordinasi Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Jumlah laporan penyerapan anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak Jumlah terpeliharanya dan termutakhirkannya sistem e-progress Kota Pontianak	Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Rapat 4 Kali 4 Dokumen 1 Sistem	20 Rapat 4 Kali 4 Dokumen 1 Sistem	100 %	100 %	255,764,200	202,115,900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	340,363,337			
4100303	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											1,917,295,300	1,451,106,140				2,194,326,165			
4100301	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	jumlah kegiatan proses pengadaan barang/jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	120 Paket	120 Paket	100 %	100 %	305,520,500	180,592,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	335,609,601			
4100302	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	jumlah pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %	100 %	261,964,700	238,764,700	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	329,320,747			
4100303	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	jumlah kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	1,349,810,100	1,031,748,940	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	1,529,395,817			
4100304	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											136,168,700	31,138,700				183,809,623			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401034201	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Yang Dihasilkan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kebijakan 8 Bulan	1 Kebijakan 4 Bulan	100 %	100 %	98,026,900	15,026,900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	88,925,813	
401034203	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan Energi dan Air Yang Dihasilkan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yang difasilitasi	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kebijakan 8 Bulan	1 Kebijakan 5 Bulan	100 %	100 %	38,141,800	16,111,800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	94,883,810	
<b>TOTAL</b>												<b>62,147,301,410</b>	<b>57,991,847,657</b>				<b>65,411,797,504</b>	

## 1.2 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 2020-2024. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 57.991.847.657,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.155.453.753,-(1.49 %) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.62.147.301.410,- 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 2022, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 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 2022, 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, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PONTIANAK

  
**Dr. H. MULYADI, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640421 198903 1 013