



*Pontianak*  
Kota Khatulistiwa



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pontianak tahun 2022 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka untuk menunjang tema pembangunan daerah untuk Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu, "Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas antar Kawasan dengan Pembangunan secara Seimbang dan Berkarakteristik serta Adaptif dengan COVID-19 sesuai Potensi Kota Pontianak", Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak akan terus berupaya untuk melaksanakan dan mengampu tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan untuk mencapai target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Perangkat Daerah dan

Akhir kata, semoga perubahan rencana kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Pontianak. Selain itu, dokumen rencana kerja perubahan ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kebijakan, serta dasar dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.

Pontianak, Juli 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah  
Kota Pontianak**



**dr. H. SIDIG HANDANU WIDOYONO., M.Kes.**

Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660516 199603 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	6
BAB III    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBANAN RENJA SKPD .....	
3.1 Rencana Kerja .....	
3.2 Pendanaan .....	
BAB IV    PENUTUP .....	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

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

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Pontianak tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pontianak Tahun 2022 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Bappeda;
3. Program dan Kegiatan harus mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 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 Daerah Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  19. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 95)
  20. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024.
  21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 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 BAPPEDA untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 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**

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pontianak tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pontianak, proses penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pontianak, keterkaitan antara Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pontianak dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra BAPPEDA Kota Pontianak, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPPEDA Kota Pontianak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BAPPEDA Kota Pontianak.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pontianak.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPEDA Kota Pontianak, serta susunan garis besar isi dokumen.

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

Pada BAB II disajikan tabel evaluasi rencana kerja BAPPEDA Kota Pontianak sampai dengan triwulan II tahun 2022. Adapun dalam tabel tersebut tertuang capaian kinerja dan realisasi anggaran perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Pada BAB III disajikan tabel perubahan rencana kerja dan pendanaan BAPPEDA Kota Pontianak tahun 2022. Pada bab ini juga terdapat penjelasan terkait alasan perubahan pendanaan beserta rencana kerja.

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ke depan.

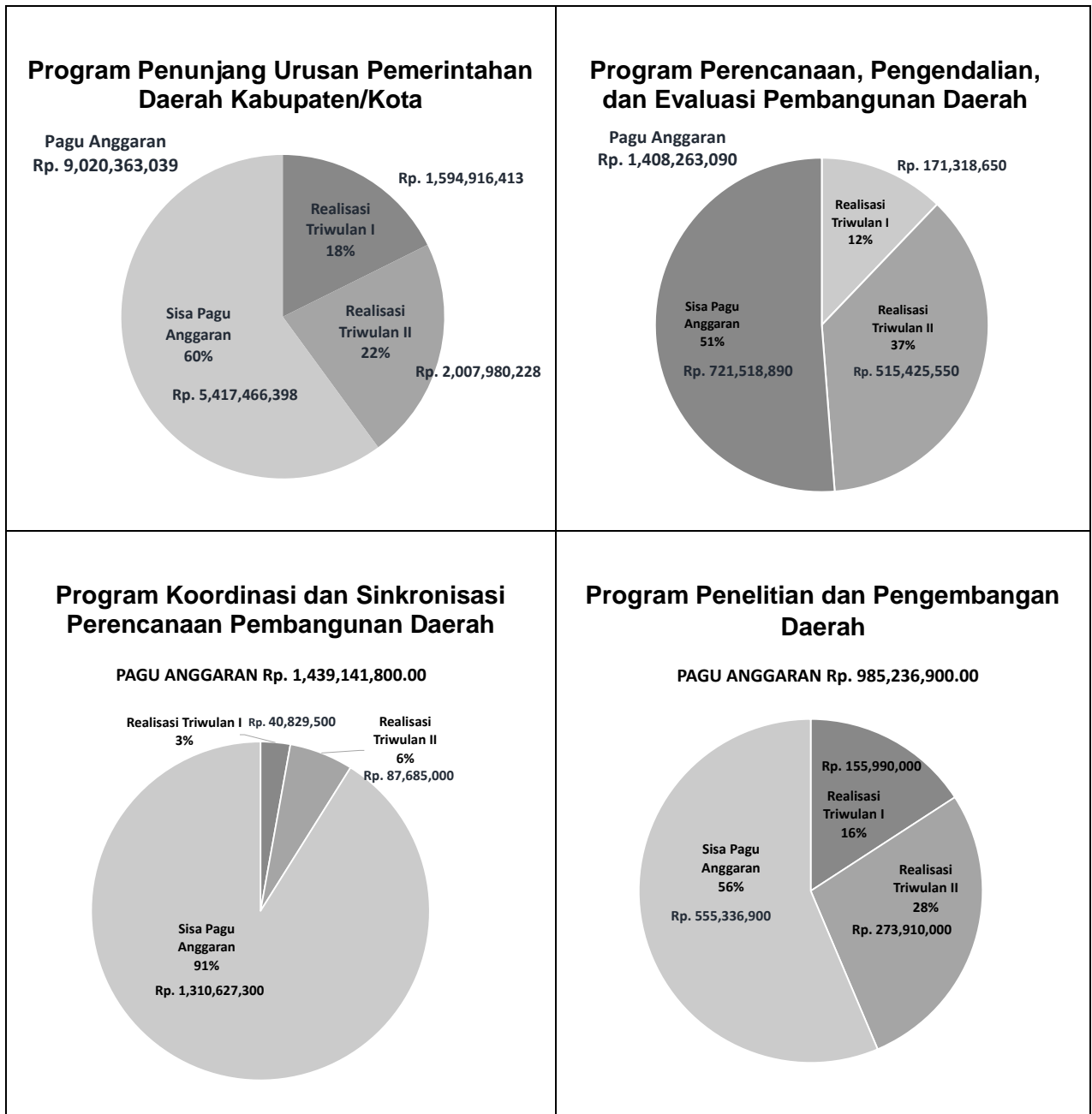


**BAB II**

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

Pagu anggaran tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 12,853,004,829. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4,848,055,341 atau sebesar 37.72%. Adapun rincian realisasi anggaran masing-masing program tertuang pada diagram berikut ini.

**Gambar 2.1. Realisasi Anggaran Program BAPPEDA Kota Pontianak Sampai Dengan Triwulan II tahun 2022**



Adapun rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 tertuang pada tabel 2.1.



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									I			II																					
									8				9													12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%	
5		6		7		8				9				12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%													
1	2	3	4	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp	15								
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12	dokumen	129.379.350,00	6,00	dokumen	22.909.650,00	3	dokumen	27.820.035,00	1	dokumen	2.700.000,00	33%	10%	0	dokumen	11.187.625	0%	19%	1	dokumen	16.925.925,00	91,50%	60,84%	7	dokumen	39.835.575,00	26,39%	26%	
				16	laporan		6,00	laporan		4	laporan		2	laporan		50%		2	laporan		50%	6	laporan		12	laporan							
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	32	laporan	113.830.000,00	9,00	laporan	24.141.920,00	8	laporan	23.264.900,00	1	laporan	2.982.000,00	13%	13%	3	laporan	9.620.445	38%	41%	6	laporan	17.216.245,00	75,00%	74,00%	15	laporan	41.358.165,00	46,88%	36,33%	
			<b>JUMLAH</b>			496.321.250,00			109.085.179,00			124.861.105,00			17.539.640,00	20%	14%			39.221.295,00	19%	25%			73.995.635,00	76,16%	57,31%			161.108.044,00	32%	33%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan																				4.413.259.840,00	82,41%	60,71%			10.824.759.117,00	45%	35%	
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	bulan	25.411.000.000,00	12,00	bulan	5.882.304.157,00	12	bulan	6.384.691.487,00	3	bulan	1.229.908.396,00	25%	19%	3	bulan	1.436.924.105	25%	23%	9	bulan	3.893.933.655,00	75,00%	60,99%	21	bulan	9.776.237.812,00	43,75%	38,47%	
9		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	bulan	22.178.592,79	12,00	bulan	-	12	bulan	13.843.640,00	3	bulan	0,00	25%	0%	3	bulan	2.543.945	25%	18%	9	bulan	6.863.485,00	75,00%	49,58%	21	bulan	6.863.485,00	43,75%	30,95%	
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	bulan	1.831.954.253,94	12,00	bulan	489.312.820,00	12	bulan	656.688.300,00	3	bulan	135.799.100,00	25%	21%	3	bulan	189.435.200	25%	29%	9	bulan	458.738.300,00	75,00%	69,86%	21	bulan	948.051.120,00	43,75%	51,75%	
11		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	bulan	119.250.000,00	12,00	bulan	11.647.000,00	12	bulan	27.920.025,00	3	bulan	5.624.550,00	25%	20%	3	bulan	7.624.550	25%	27%	9	bulan	19.223.300,00	75,00%	68,85%	21	bulan	30.870.300,00	43,75%	25,89%	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022				I															II							
									K		Rp		K		Rp													% Kinerja		% Anggaran		K		Rp	
1	2	3	4	5		6			7				8				9				12				13 = (6+12)				14= 13/5 x100%		15				
				K	Rp	K			K	Rp	% Kinerja		% Anggaran		K	Rp	% Kinerja		% Anggaran		K	Rp	% Kinerja		% Anggaran		K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12,00	bulan	10.404.790,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																										
13		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	Bahan	120.850.000,00	8,00	Bahan	17.435.200,00	6	Bahan	30.000.000,00	2	Bahan	5.499.900,00	33%	18%	3	Bahan	7.500.200	50%	25%	5	Bahan	14.252.400,00	83,33%	47,51%	13	Bahan	31.687.600,00	54,17%	26,22%			
14		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72	laporan	79.475.000,00	11,00	laporan	10.800.100,00	18	laporan	30.000.000,00	3	laporan	2.999.500,00	17%	10%	3	laporan	14.249.600	17%	47%	20	laporan	20.248.700,00	111,11%	67,50%	31	laporan	31.048.800,00	43,06%	39,07%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun			10,00	laporan	3.400.000,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																										
			<b>JUMLAH</b>					6.425.304,00			7.143.143,452,00				1.379.831,446,00	25%	15%							4.413.259,840,00	82,41%	60,71%			10.824.759,117,00	45,37%	35,39%				
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah																																
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun			2,00	Dokumen	1.965.800,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																										



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022				I													II								
									K		Rp		K		Rp											K		Rp		% Kinerja		% Anggaran		K
1	2	3	4	5		6			7				8				9				12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15					
		Beserta Atribut Kelengkapannya		24	Non ASN		6,00	non asn	6	Non ASN	0	Non ASN				0	Non ASN			0	Non ASN			0,00%		6	Non ASN	-						
28		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola	16	ASN	129.035.050,84	12,00	bulan	5.999.995,00	4	ASN	51.200.000,00	0	ASN	0,00	0%	0%	1	ASN	4.000.000	25%	8%	1	ASN	4.000.000,00	25,00%	7,81%	13	ASN	9.999.995,00	81,25%	7,75%		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				9,00	Kali	5.999.995,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																								
28		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	16	ASN	129.035.050,84	6,00	ASN	34.050.000,00	4	ASN	51.200.000,00	0	ASN	0,00	0%	0%	1	ASN	4.000.000	25%	8%	1	ASN	4.000.000,00	25,00%	7,81%	7	ASN	38.050.000,00	43,75%	29,49%		
29		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	24	Kali	133.071.555,27	6,00	kali	19.072.310,00	6	Kali	30.440.575,00	0	Kali	0,00	0%	0%	0	Kali	0	0%	0%	0	Kali	-	0,00%	0,00%	6	Kali	19.072.310,00	25,00%	14,33%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek				4,00	ASN	-	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																								
			<b>JUMLAH</b>						138.960.300,00			208.730.575,00			9.000.000,00	20%	25%			11.030.000,00	10%	4%			20.030.000,00	30,00%	30,04%	17,40	0	152.990.305,00	43,00%	9,60%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah																															
31		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Bulan	191.072.200,00	12,00	bulan	24.394.012,00	12	Bulan	29.950.200,00	3	Bulan	4.722.700,00	25%	16%	3	Bulan	8.391.100	25%	28%	9	Bulan	22.623.500,00	75,00%	75,54%	21	Bulan	47.017.512,00	43,75%	24,61%		

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I				II																					
										K		Rp		K		Rp													K		Rp		K		Rp
32		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Unit	773.086.618,46	11,00	unit	215.785.250,00	15	unit	53.488.755,00	0	unit	0,00	0%	0%	0	unit	0	0%	0%	0	unit	-	0,00%	0,00%	11	unit	215.785.250,00	18,33%	27,91%			
33		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48	Bulan	773.086.618,46	12,00	bulan	207.414.981,00	12	Bulan	179.512.250,00	3	Bulan	53.990.675,00	25%	30%	3	Bulan	35.426.600	25%	20%	9	Bulan	102.244.275,00	75,00%	56,96%	21	Bulan	309.659.256,00	43,75%	40,05%			
34		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	515.346.339,42	12,00	bulan	49.003.825,00	12	Bulan	61.000.000,00	3	Bulan	10.558.800,00	25%	17%	3	Bulan	15.897.700	25%	26%	9	Bulan	41.822.900,00	75,00%	68,56%	21	Bulan	90.826.725,00	43,75%	17,62%			
35		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bulan	42.955.840,62	12,00	bulan	15.494.550,00	12	Bulan	18.000.000,00	3	Bulan	1.770.000,00	25%	10%	3	Bulan	1.770.000	25%	10%	9	Bulan	7.180.000,00	75,00%	39,89%	21	Bulan	22.674.550,00	43,75%	52,79%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				12,00	Kali	113.656.000,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																									
37		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Bulan	2.122.379.390,07	9,00	bulan	28.246.507,00	12	Bulan	150.283.000,00	3	Bulan	2.805.000,00	25%	2%	3	Bulan	37.099.064	25%	25%	9	Bulan	67.857.268,00	75,00%	45,15%	18	Bulan	96.103.775,00	37,50%	4,53%			
38		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	48	Bulan	13.307.155,62	6,00	bulan	-	12	Bulan	3.000.000,00	3	Bulan		25%	0%	3	Bulan	1.450.000	25%	48%	9	Bulan	1.450.000,00	75,00%	48,33%	15	Bulan	1.450.000,00	31,25%	10,90%			

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022				I													II							
									K		Rp		K		Rp											% Kinerja		% Anggaran		K		Rp	
1	2	3	4	5		6			7		8				9				12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15						
39		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48	Bulan	675.159.360,78	12,00	bulan	118.843.020,00	12	Bulan	108.133.495,00	3	Bulan	14.772.640,00	25%	14%	3	Bulan	20.393.360	25%	19%	9	Bulan	49.938.640,00	75,00%	46,18%	21	Bulan	168.781.660,00	43,75%	25,00%	
			<b>JUMLAH</b>						772.838.145,00						88.619.815,00	22%	11%			120.427.824,00	22%	22%			293.116.583,00	65,63%	47,58%	18,63	0	952.298.728,00		48,58%	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>																														
40		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan							1	Unit	305.200.000,00	0	Unit	0,00	0%	0%	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	-	0,00%	0,00%	0	Unit	-	0,00%	0,00%	
41		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	48	Unit	66.535.777,64	11,00	unit	21.985.525,00	12	Unit	14.981.200,00	2	Unit	4.139.400,00	17%	28%	4	Unit	7.523.550	33%	50%	6	Unit	12.420.250,00	50,00%	82,91%	17	Unit	34.405.775,00	35,42%	51,71%	
			<b>JUMLAH</b>						21.985.525,00						4.139.400,00	8%	14%			7.523.550,00	17%	25%			12.420.250,00	25,00%	41,45%	8,50	%	34.405.775,00	17,71%	25,86%	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>																														
41		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48	Bulan	129.789.123,58	12,00	bulan	17.000.000,00	12	Bulan	29.170.000,00	3	Bulan	4.500.000,00	25%	15%	3	Bulan	4.500.000	25%	15%	9	Bulan	15.000.000,00	75,00%	51,42%	21	Bulan	32.000.000,00	43,75%	24,66%	



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										I				II																			
										8				9															12		13 = (6+12)		14= 13/5 x100%
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp												
42		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	Bulan	1.129.184.522,75	12,00	bulan	142.733.895,00	12	Bulan	213.272.814,00	3	Bulan	50.888.104,00	25%	24%	3	Bulan	38.452.511	25%	18%	9	Bulan	133.672.323,00	75,00%	62,68%	21	Bulan	276.406.218,00	43,75%	24,48%	
43		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bulan	396.886.339,33	12,00	bulan	72.654.631,00	12	Bulan	160.107.800,00	3	Bulan	2.640.500,00	25%	2%	3	Bulan	24.781.000	25%	15%	9	Bulan	37.380.860,00	75,00%	23,35%	21	Bulan	110.035.491,00	43,75%	27,72%	
44		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	Bulan	492.802.507,26	12,00	bulan	110.273.914,00	12	Bulan	104.623.530,00	3	Bulan	17.795.108,00	25%	17%	3	Bulan	31.155.162	25%	30%	9	Bulan	74.581.486,00	75,00%	71,29%	21	Bulan	184.855.400,00	43,75%	37,51%	
			<b>JUMLAH</b>						342.662.440,00			507.174.144,00			75.823.712,00	25%	14%			98.888.673,00	25%	20%			260.634.669,00	75,00%	52,18%			603.297.109,00	43,75%	51,39%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>																														
45		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	22	Unit	199.784.761,66	10,00	unit	38.355.100,00	5	Unit	45.420.000,00	4	Unit	12.392.400,00	80%	27%	4	Unit	9.422.900	80%	21%	5	Unit	30.987.700,00	100,00%	68,22%	15	Unit	69.342.800,00	68,18%	34,71%	
46		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	515.012.729,00	5,00	unit	44.560.000,00	50	Unit	50.116.000,00	18	Unit	7.570.000,00	36%	15%	18	Unit	12.680.000	36%	25%	36	Unit	34.960.000,00	72,30%	69,76%	41	Unit	79.520.000,00	342,93%	15,44%	



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022																				
									I		II																		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15						
				K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp					
		Penyusunan perencanaan dan pendanaan	a. Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah / b. Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan																										
48		Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah laporan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	3	Laporan 15.994.000,00		3	Laporan 63.711.970,00	0	Laporan -	0%	0%	0	Laporan -	0%	0%	0	Laporan -	0,00%	0,00%	0	Laporan -	0%	0%					
49		Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan	Jumlah koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	Kali 14.218.000,00		3	Kali 16.341.780,00	0	Kali -	0%	0%	0	Kali -	0%	0%	0	Kali -	0,00%	0,00%	0	Kali -	0%	0%					
50		Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	2	Kali 93.512.000,00		1	Kali 19.975.075,00	1	Kali 13.400.400,00	100%	67%	0	Kali -	0%	0%	1	Kali 13.400.400,00	100,00%	67,09%	1	Kali 13.400.400,00	50,00%	14,33%					
49		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Jumlah pelaksanaan Gabungan Forum Perangkat Daerah	10	Kali 1.235.880.938,00	1	kegiatan 162.833.700,00	1	Kali 233.680.700,00	1	Kali 68.862.900,00	100%	29%	0	Kali 126.870.000	0%	54%	1	Kali 195.732.900,00	100,00%	83,76%	2	Kali 358.566.600,00	20,00%	29,01%				
50		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kota	6	kali 510.800.000,00	1	kegiatan 91.978.400,00	1	Kali 112.112.700,00	1	Kali 7.100.000,00	100%	6%	0	Kali 88.357.700	0%	79%	1	Kali 95.457.700,00	100,00%	85,14%	2	Kali 187.436.100,00	33,33%	36,69%				

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II												
										8				9												
K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp							
51		Penyiapan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya pengamanan data dan informasi pembangunan daerah	18	bahan 25.320.000,00	TAHUN 2021 BELUM DILAKSANAKAN		6	Bahan 38.849.750,00	0	Bahan 10.500.000,00	0%	27%	0	Bahan 0	0%	0%	0	Bahan 10.500.000,00	0,00%	27,03%	0	Bahan 10.500.000,00	0,00%	41,47%	
52		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota yang ditetapkan dan dikoordinasikan penyusunannya	10	dokumen 1.235.880.938,00	3,00	dokumen 263.923.300,00	2	Dokumen 246.465.650,00	0	Dokumen 31.067.600,00	0%	13%	0	Dokumen 89.211.000	0%	36%	2	Dokumen 174.148.975,00	100,00%	70,66%	5	Dokumen 438.072.275,00	50,00%	35,45%	
			<b>JUMLAH</b>				518.735.400,00		731.137.625,00			43%	20%		304.438.700,00	0%	24%		489.239.975,00	57,14%	47,67%		1.007.975.375,00		66,91%	
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</b>																							
51		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi yang dikumpulkan dan di analisis	4	dokumen 1.235.597.760,00	-	dokumen -	1	dokumen 113.772.575,00	1	dokumen 0,00	100%	0%	0	dokumen 1.000.000	0%	1%	1	dokumen 2.305.700,00	100,00%	2,03%	1	dokumen 2.305.700,00	25,00%	0,19%	
52		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	5	sistem 1.095.692.915,00	1,00	sistem 100.200.000,00	1	dokumen 105.592.070,00	0	dokumen 1.500.000,00	0%	1%	0	dokumen 19.424.400	0%	18%	1	dokumen 29.487.070,00	100,00%	27,93%	2	dokumen 129.687.070,00	40,00%	11,84%	
53		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Pontianak	4	dokumen 740.709.870,00	-	dokumen 115.187.375,00	1	dokumen 100.802.570,00	0	dokumen 10.995.800,00	0%	11%	0	dokumen 5.557.800	0%	6%	0	dokumen 54.348.600,00	0,00%	53,92%	0	dokumen 169.535.975,00	0,00%	22,89%	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I				II																		
										8				9													12		13 = (6+12)		14= 13/5 x100%	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp													
			<b>JUMLAH</b>			215.387.375,00		320.167.215,00		12.495.800,00	33%	4%		25.982.200,00	0%	8%		86.141.370,00	66,67%	27,96%			301.528.745,00	21,67%	26,91%							
			Indikator Tujuan: Persentase nilai pengukuran dan capaian kinerja	38,97																												
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pengukuran dan capaian kinerja		Indikator sasaran: Persentase perangkat daerah yang mencapai target program dalam RPJMD	94	%																											
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah																													
54	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen naskah pidato dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	8	dokumen	1.405.016.340,00	2,00	dokumen	197.175.400,00	2	dokumen	213.939.650,00	2	dokumen	13.750.000,00	100%	6%	0	dokumen	162.704.650	0%	76%	2	dokumen	191.849.650,00	100,00%	89,67%	4	dokumen	389.025.050,00	50,00%	27,69%
55	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi DAK	16	laporan	646.955.400,00	4,00	laporan	44.212.700,00	4	laporan	63.543.300,00	1	laporan	3.298.325,00	25%	5%	1	laporan	11.000.000	25%	17%	3	laporan	27.758.375,00	75,00%	43,68%	7	laporan	71.971.075,00	43,75%	11,12%
56	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi RKPD	16	laporan	580.013.616,00	4,00	laporan	82.158.900,00	4	laporan	79.475.300,00	1	laporan	10.843.625,00	25%	14%	1	laporan	11.300.000	25%	14%	3	laporan	43.680.075,00	75,00%	54,96%	7	laporan	125.838.975,00	43,75%	21,70%

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I				II																		
										8				9													12		13 = (6+12)		14= 13/5 x100%	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp													
			JUMLAH			323.547.000,00		356.958.250,00		27.891.950,00	50%	8%		185.004.650,00	17%	36%		263.288.100,00	83,33%	62,77%		586.835.100,00	45,83%	20,17%								
			JUMLAH SELURUHNYA			1.057.669.775,00		1.408.263.090,00		171.318.650,00				515.425.550,00				838.669.445,00		53,81%		1.896.339.220,00										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD											0				0			0	0	891.249.770,00									
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terpenuhinya dokumen/laporan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia																													
57		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5	dokumen	838.303.830,00		dokumen	3.820.000,00	1	dokumen	76.000.000,00	0	dokumen	0,00	0%	0%	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	3.820.000,00	0,00%	0,46%					
58		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan	162.435.000,00	2,00	kegiatan	10.899.900,00	3	kegiatan	15.000.000,00	1	kegiatan	4.495.000,00	33%	30%	1	kegiatan	5.500.000	33%	37%	3	kegiatan	12.238.000,00	100,00%	81,59%	5	kegiatan	23.137.900,00	125,00%	14,24%
59		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan	4	laporan	69.615.000,00	2,00	laporan	1.100.000,00	1	laporan	30.000.000,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	0	0%	0%	0	laporan	1.100.000,00	50,00%	1,58%					

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II														
										8				9														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
60		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4	laporan 407.009.823,95	2,00	laporan 22.898.100,00	1	laporan 74.999.800,00	0	laporan 0,00	0%	0%	0	laporan 6.650.000	0%	9%	1	laporan 8.650.000,00	100,00%	11,53%	3	laporan 31.548.100,00	75,00%	7,75%			
61		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	4	dokumen 450.881.657,95	-	dokumen 69.467.000,00	1	dokumen 86.000.000,00	0	dokumen 0,00	0%	0%	0	dokumen 0	0%	0%	0	dokumen -	0,00%	0,00%	0	dokumen 69.467.000,00	0,00%	15,41%			
62		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan 139.230.000,00	2,00	kegiatan 12.449.900,00	3	kegiatan 25.000.000,00	1	kegiatan 5.300.000,00	33%	21%	1	kegiatan 8.000.000	33%	32%	3	kegiatan 15.850.000,00	100,00%	63,40%	5	kegiatan 28.299.900,00	125,00%	20,33%			
63		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	laporan 74.526.000,00	2,00	laporan 1.900.000,00	1	laporan 23.000.000,00	0	laporan 0,00	0%	0%	0	laporan 2.500.000	0%	11%	0	laporan 3.500.000,00	0,00%	15,22%	2	laporan 5.400.000,00	50,00%	7,25%			

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I				II																			
										8				9													12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp												
64		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	laporan	709.595.187,00	2,00	laporan	55.310.000,00	1	laporan	132.000.000,00	0	laporan	4.600.500,00	0%	3%	0	laporan	3.500.000	0%	3%	1	laporan	10.850.500,00	100,00%	8,22%	3	laporan	66.160.500,00	75,00%	9,32%	
			<b>JUMLAH</b>						177.844.900,00			461.999.800,00			14.395.500,00	8%	7%	0,25	0	26.150.000,00	8%	11%			51.088.500,00	50,00%	22,49%	2,50	0	228.933.400,00			
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase terpenuhinya dokumen/laporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)</b>																														
65		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	1.004.855.607,00	-	dokumen	149.458.000,00	2	dokumen	96.050.000,00	0	dokumen	0,00	0%	0%	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	-	0,00%	0,00%	0	dokumen	149.458.000,00	0,00%	14,87%	
66		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan	219.287.250,00	2,00	kegiatan	9.738.585,00	1	kegiatan	30.225.000,00	0	kegiatan	4.500.000,00	0%	15%	0	kegiatan	1.050.000	0%	3%	1	kegiatan	13.600.000,00	100,00%	45,00%	3	kegiatan	23.338.585,00	75,00%	10,64%	



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I				II																				
									8				9															12				13 = (6+12)	
1	2	3	4	5		6			7		8				9				12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15						
				K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
67		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian	4	laporan	108.919.575,00	1,00	laporan	6.100.000,00	1	laporan	15.180.200,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	0	0%	0%	0	laporan	2.749.000,00	0,00%	18,11%	1	laporan	8.849.000,00	25,00%	8,12%	
68		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	4	laporan	578.825.520,00	1,00	laporan	66.100.000,00	1	laporan	213.969.500,00	0	laporan	6.000.000,00	0%	3%	0	laporan	32.070.000	0%	15%	0	laporan	55.320.000,00	0,00%	25,85%	1	laporan	121.420.000,00	25,00%	20,98%	
69		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	113.704.500,00	-	dokumen	-	1	dokumen	89.679.900,00	0	dokumen	0,00	0%	0%	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	-	0,00%	0,00%	0	dokumen	-	0,00%	0,00%	
70		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan	42.929.250,00	1,00	kegiatan	1.600.000,00	1	kegiatan	5.539.100,00	0	kegiatan	2.500.000,00	0%	45%	0	kegiatan	300.000	0%	5%	1	kegiatan	2.800.000,00	100,00%	50,55%	2	kegiatan	4.400.000,00	50,00%	10,25%	
71		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Alam	4	laporan	64.974.000,00	-	laporan	2.500.000,00	1	laporan	14.500.000,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	1.000.000	0%	7%	0	laporan	1.000.000,00	0,00%	6,90%	0	laporan	3.500.000,00	0,00%	5,39%	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I				II																			
										8				9													12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp												
72		Koordinasi Pelaksanaan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya Alam	4	laporan	71.935.500,00	-	laporan	12.450.000,00	1	laporan	27.900.000,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	6.250.000	0%	22%	0	laporan	13.700.000,00	0,00%	49,10%	0	laporan	26.150.000,00	0,00%	36,35%	
			<b>JUMLAH</b>						247.946.585,00			493.043.700,00								40.670.000,00					89.169.000,00	25,00%	24,44%			337.115.585,00	21,88%	13,33%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terpenuhinya dokumen/laporan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan																														
73		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	5	dokumen	974.472.590,00	-	dokumen	134.373.600,00	1	dokumen	165.608.400,00	0	dokumen	0,00	0%	0%	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	-	0,00%	0,00%	0	dokumen	134.373.600,00	0,00%	13,79%	
74		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan	32.719.050,00	1,00	kegiatan	4.682.315,00	1	kegiatan	6.049.800,00	0	kegiatan	2.974.000,00	0%	49%	0	kegiatan	2.900.000	0%	48%	1	kegiatan	5.874.000,00	100,00%	97,09%	2	kegiatan	10.556.315,00	50,00%	32,26%	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I				II																		
										8				9															12			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp											
75		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur	4	Laporan	48.730.500,00	laporan	5.700.000,00	1	laporan	11.550.000,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	0	0%	0%	0	laporan	1.250.000,00	0,00%	10,82%	0	laporan	6.950.000,00	0,00%	14,26%	
76		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	82.347.750,00	laporan	11.344.900,00	1	laporan	75.000.000,00	0	laporan	6.810.000,00	0%	9%	0	laporan	3.250.000	0%	4%	0	laporan	20.560.000,00	0,00%	27,41%	0	laporan	31.904.900,00	0,00%	38,74%	
77		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4	dokumen	952.797.300,00	dokumen	7.260.000,00	2	dokumen	160.149.100,00	0	dokumen	0,00	0%	0%	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen		0,00%	0,00%	0	dokumen	7.260.000,00	0,00%	0,76%	
78		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pertemuan dan koordinasi	4	kegiatan	33.235.129,20	1,00 kegiatan	4.199.970,00	1	kegiatan	6.411.000,00	0	kegiatan	2.400.000,00	0%	37%	0	kegiatan	1.450.000	0%	23%	1	kegiatan	5.361.000,00	100,00%	83,62%	2	kegiatan	9.560.970,00	50,00%	28,77%	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I				II																		
										8				9															12			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp											
79		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	4	Laporan	48.730.500,00	laporan	3.350.000,00	1	laporan	11.550.000,00	0	laporan	0,00	0%	0%	0	laporan	0	0%	0%	0	laporan	-	0,00%	0,00%	0	laporan	3.350.000,00	0,00%	6,87%	
80		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	635.432.007,00	laporan	78.250.000,00	1	laporan	47.780.000,00	0	laporan	1.250.000,00	0%	3%	0	laporan	13.265.000	0%	28%	0	laporan	42.995.000,00	0,00%	89,99%	0	laporan	121.245.000,00	0,00%	19,08%	
			<b>JUMLAH</b>					249.160.785,00			484.098.300,00			13.434.000,00	0%	12%			20.865.000,00	0%	13%	0		76.040.000,00	25,00%	38,62%			325.200.785,00	12,50%	15,71%	
			<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>					674.952.270,00			1.439.141.800,00			40.829.500,00					87.685.000,00			0		216.297.500,00					891.249.770,00		15,03%	
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah						59,80%		985.236.900,00			155.990.000,00								0		472.120.300,00				474.370.300,00				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tersedianya laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dihasilkan																			0										

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I				II																				
										8				9															12				13 = (6+12)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp															
81		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang dihasilkan	81	Laporan 708.753.200,00	13,00	laporan	169.800.000,00	19	laporan	122.760.000,00	5	laporan	13.000.000,00	26%	11%	2	laporan	44.975.000	11%	37%	9	laporan	57.975.000,00	47,37 %	47,23%	22	laporan	57.975.000,00	27,16 %	8,18 %			
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Pemodelan Program yang dihasilkan/dimutakhirkan			1,00	aplikasi	56.013.800,00	SUB KEGIATAN INI DI TAHUN 2022 TIDAK DILAKSANAKAN																									
		<b>JUMLAH</b>						225.813.800,00			122.760.000,00			13.000.000,00	26%	11%			44.975.000,00	11%	37%	0		57.975.000,00	47,37 %	47,23%	22,00	%	57.975.000,00					
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase tersedianya laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan																			0												
83		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang aspek sosial yang dihasilkan	78	Laporan 861.597.500,00	13,00	laporan	180.422.000,00	24	laporan	122.710.000,00	3	laporan	3.750.000,00	13%	3%	2	laporan	45.125.000	8%	37%	7	laporan	51.125.000,00	29,17 %	41,66%	20	laporan	51.125.000,00	25,64 %	5,93 %			
		<b>JUMLAH</b>						180.422.000,00			122.710.000,00			3.750.000,00	13%	3%			45.125.000,00	8%	37%	0		48.875.000,00	29,17 %	41,66%	20,00	0	51.125.000,00					
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi																															



No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II												
										8				9												
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	Rp									
88		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang dihasilkan	48	laporan 525.777.128,00	13,00	laporan 182.726.100,00	2	Laporan 102.503.500,00	0	Laporan 21.130.000,00	0%	21%	1	Laporan 23.260.500	50%	23%	2	Laporan 50.244.000,00	100,00%	49,02%	15	Laporan 50.244.000,00	31,25%	9,56%	
89		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif yang dihasilkan	28	kegiatan 556.580.630,45	8,00	kegiatan 15.619.000,00	4	Laporan 46.500.000,00	1	Laporan 1.250.000,00	25%	3%	2	Laporan 5.699.900	50%	12%	3	Laporan 18.450.100,00	75,00%	39,68%	11	Laporan 18.450.100,00	39,29%	3,31%	
90		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	24	kegiatan 207.327.590,00	6,00	kegiatan 5.000.000,00	4	Laporan 46.139.800,00	1	Laporan 4.800.000,00	25%	10%	1	Laporan 2.046.600	25%	4%	3	Laporan 9.393.200,00	75,00%	20,36%	9	Laporan 9.393.200,00	37,50%	4,53%	
			<b>JUMLAH</b>				203.345.100,00		195.143.300,00		27.180.000,00	17%	11%		31.007.000,00	42%	13%		78.087.300,00	83,33%	36,35%	11,67	%	78.087.300,00	40,2%	
			<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				826.338.600,00		985.236.900,00		155.990.000,00				273.910.000,00				472.120.300,00			15,50	%	474.370.300,00	47,92%	
			<b>JUMLAH 4 PROGRAM</b>				10.567.507.666,00		12.904.204.829,00		1.963.054.563,00				2.889.000.778,00				6.724.071.080,00			7,56	%	16.287.353.916,00	52,11%	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																										
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan (%)																										

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II												
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12				13 = (6+12)		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp		K	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	% Kinerja	% Anggaran	K	Rp	K	
Predikat kinerja																							SANGAT RENDAH		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Capaian kinerja per triwulan sudah di mapping sesuai dengan target triwulanan - Kerjasama yang baik antar unit kerja dalam mencapai tujuan target kinerja																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: -Peningkatan kapasitas aparatur perlu ditingkatkan sesuai dengan tugasnya -Koordinasi antara bidang untuk lebih ditingkatkan -Belum ada renstra perubahan menyebabkan ketidakkonsistenan satuan antara renstra dengan renjang																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: <i>untuk mengisi capaian kinerja &amp; keuangan TA 2021 (kolom 6), disesuaikan dengan format pada Permendagri 86/2017 Formulir E.81, agar capaian kinerja &amp; keuangan pada program &amp; kegiatan diisi untuk yg sdh dpt terukur, untuk kolom yg belum terisi agar dapat disesuaikan lagi, ada ketidakkonsistenan antara satuan di renja dengan renstra, agar faktor pendorong dan penghambat dicantumkan, utk kolom 12, 13 dan 14 agar disesuaikan lagi rumusnya seperti arahan, rata2 capaian kinerja memu dahkan pakai rata2 sub kegiatan</i>																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikutnya :																									



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **3.1. Rencana Kerja**

Perubahan rencana kerja BAPPEDA Kota Pontianak disusun dengan menyesuaikan perubahan pagu anggaran. Efisiensi dan rasionalisasi pagu anggaran dilakukan pada tahun 2022 sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu BAPPEDA Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam target kinerja pada tahun 2022.

Walaupun demikian, BAPPEDA Kota Pontianak tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan seperti kajian pemetaan geospasial Kota Pontianak, kajian potensi pendapatan parkir, serta kegiatan Satu Data. Kegiatan yang merupakan *core business* BAPPEDA Kota Pontianak yaitu terkait perencanaan dan keselarasan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja tetap menjadi prioritas.

Bappeda Kota Pontianak juga melakukan perubahan pada sasaran dan target sasaran perangkat daerah, sesuai dengan yang dituangkan pada Bab IV pada perubahan kedua Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pontianak. Adapun rincian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Pontianak dituangkan pada tabel 3.1.

#### **3.2. Pendanaan**

Sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Pontianak nomor 050/ 394/ Bapp.2/2022 tentang perubahan pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 2,581,037,739,- yaitu sebesar 20.08% dari Rp. 12,853,004,829,- menjadi Rp. 10,271,967,090.

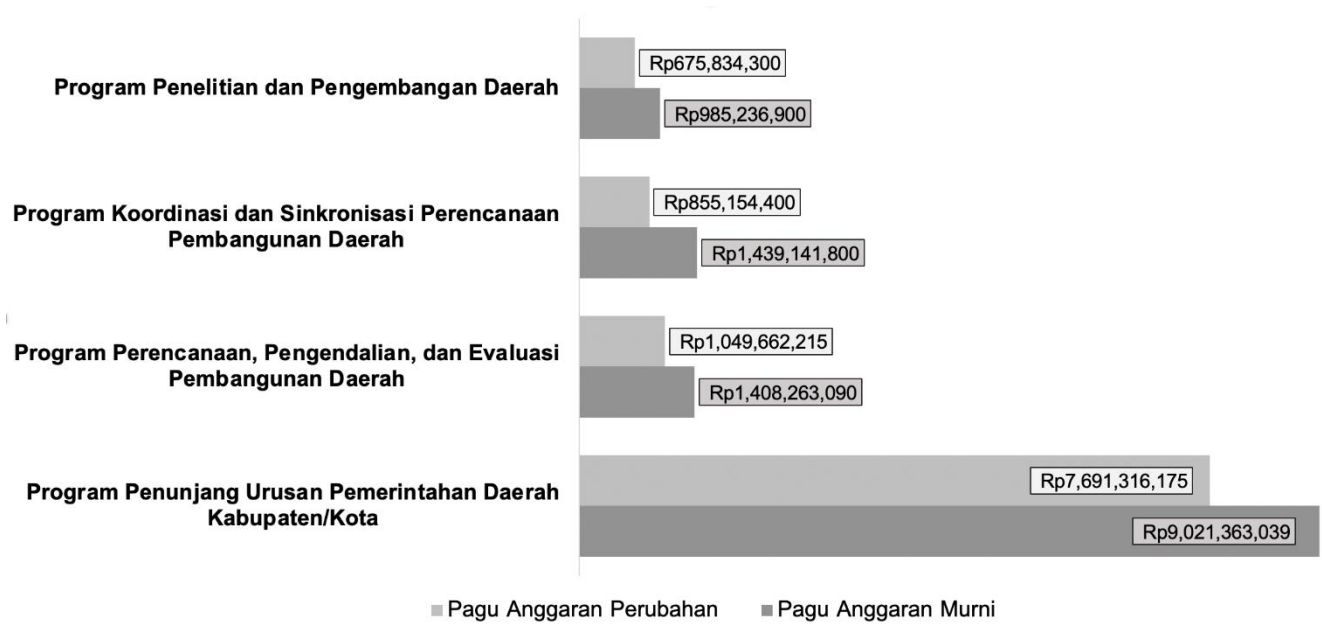
Perubahan pagu anggaran terjadi pada belanja honorarium tim pelaksana kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah, serta beberapa belanja modal berupa belanja kajian. Selain itu, BAPPEDA Kota Pontianak juga melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja terutama pada belanja gaji dan tunjangan ASN yang dilakukan penghitungan ulang menyesuaikan jumlah ASN terkini dan proyeksi sampai dengan akhir tahun 2022. Adapun perubahan pagu anggaran pada masing-masing program tertuang pada gambar 3.1

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun
					2022
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja		<b>Indikator Tujuan 1:</b> Persentase nilai perencanaan kinerja	<p>a. Bobot nilai perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KEMENPAN-RB</p> <p>b. Bobot nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n.</p> <p><b>Contoh:</b> Realisasi kinerja tahun 2022 adalah hasil evaluasi KEMENPAN-RB atas pelaksanaan SAKIP Kota Pontianak tahun 2021 yang dikeluarkan tahun 2022.</p>	25
		1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	<b>Indikator Sasaran 1:</b> Rata-rata persentase konsistensi program Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan program Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)	<p>a. Keselarasan kinerja pembangunan diukur dengan membandingkan kinerja dan target kinerja pada RENSTRA-PD dengan RENJA-PD</p> <p><b>Cara Perhitungan:</b></p> <p>1. Perhitungan dilakukan membandingkan kinerja dan target kinerja program dan kegiatan yang tertuang di RENSTRA-PD dengan RENJA-PD. Jika selaras, maka terhitung sebagai Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan kinerja pembangunan</p> <p>2. <b>Rumus:</b></p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang selaras antara RENSTRA-PD dengan RENJA-PD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun
					2022
				<i>Jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak</i>	
			<b>Indikator Sasaran 2:</b> Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.	a. Keselarasan kinerja pembangunan diukur dengan membandingkan kinerja dan target kinerja program pada RPJMD dengan RKPD $\frac{\text{Jumlah OPD yang selaras antara RPJMD dengan RKPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak}} \times 100\%$	100%
			<b>Indikator Tujuan 2:</b> Persentase nilai pengukuran dan capaian kinerja	a. Bobot nilai pengukuran dan capaian kinerja merupakan komponen dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KEMENPAN-RB b. Bobot nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n. <b>Cara Perhitungan:</b> $\text{Nilai komponen pengukuran kinerja} + \text{Nilai komponen capaian kinerja}$	36.97
		2. Meningkatnya kualitas pengukuran dan capaian kinerja pembangunan daerah	<b>Indikator Sasaran 3:</b> Persentase capaian indikator sasaran pada RPJMD dengan kategori "Sangat Tinggi".	a. Terdapat 28 sasaran dalam RPJMD dengan 39 indikator kinerja sasaran b. Kategori "Sangat Tinggi" mengacu pada kriteria penilaian capaian kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu capaian kinerja lebih dari 90%. c. <b>Cara Perhitungan:</b> $\frac{\text{Jumlah indikator sasaran RPJMD dengan kategori "Sangat Tinggi"}}{\text{Jumlah seluruh indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$	92%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun
					2022
				<i>Jumlah seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD</i>	
		3. Meningkatnya penerapan hasil litbang	<b>Indikator Sasaran 4:</b> Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan.	<p>a. Hasil litbang yang dimaksud adalah kajian yang dituangkan dalam bentuk dokumen/telaahan staf/ rekomendasi. Yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan adalah dengan membandingkan kajian dalam bentuk dokumen/telaahan staf/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh kajian yang dihasilkan</p> <p>b. <b>Cara Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kajian litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan}}{\text{Jumlah keseluruhan kajian litbang}} \times 100\%</math></p>	75%



**Gambar 3.1. Perubahan Pagu Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022**

Rincian perubahan pagu anggaran BAPPEDA Kota Pontianak tertuang pada tabel 3.2. berikut.

TABEL 3.2

## Rincian Perubahan Pagu Anggaran BAPPEDA Kota Pontianak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01								11.861.994.589	11.867.767.929	9.596.132.790						37.283.833.372		
5	01	01							8.630.603.884	9.020.363.039	7.691.316.175						9.755.699.694		
5	01	01	2,01						122.548.800	124.861.105	106.910.990						162.673.500		
5	01	01	2,01	01				14 dokumen	14 dokumen	42.551.400	44.801.170	38.602.985	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	14 dokumen	55.000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,01	02						7.228.100	14.456.500	11.106.500	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	78 sub kegiatan	11.000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun				45 sub kegiatan	0 sub kegiatan	7.228.100	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	0 sub kegiatan	8.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun				90 sub kegiatan	78 Sub Kegiatan	7.228.100	14.518.500	5.023.800	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	78 Sub Kegiatan	11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun				45 sub kegiatan	0 sub kegiatan	7.228.100	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	0 sub kegiatan	8.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				3 dokumen 4 laporan	3 dokumen 4 laporan	27.820.000	27.820.035	27.769.105	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	3 dokumen 4 laporan	38.373.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 laporan	8 laporan	23.265.000	23.264.900	24.408.600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	8 laporan	30.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.684.180.000	7.143.143.452	6.406.075.812						7.000.360.852		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	5.974.790.000	6.384.691.487	5.613.037.627	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 bulan	6.321.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 bulan	12 bulan	5.000.000	13.843.640	13.843.640	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.714.235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bulan	619.440.000	656.688.300	706.102.300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 bulan	527.896.617	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 bulan	12 bulan	19.950.000	27.920.025	28.583.345	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 bulan	33.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	2.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	0 dokumen	2.285.694	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang di asuransikan				100 unit	0 unit	6.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	0 unit	6.857.081	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD				4 kali	0 kali	2.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	0 kali	2.285.695	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD				12 kali	0 kali	4.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	0 kali	4.571.388	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				4 kali	0 kali	6.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	0 kali	6.857.081	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jangka waktu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 bulan	12 bulan	5.000.000	9.213.815	9.213.815	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 bulan	5.714.235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kali barang milik daerah yang dimanfaatkan				12 kali	0 kali	5.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 kali	5.714.235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							137.970.000	157.530.575	50.050.000							157.678.586	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan				10 unit	3 unit	4.080.000	9.000.000	10.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 unit	4.662.815	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas besertanya perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya				41 ASN 6 Non ASN	0 ASN 0 Non ASN	28.800.000	66.890.000	3.030.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 ASN 0 Non ASN	32.913.991	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola				12 bulan	0 bulan	6.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 bulan	6.857.081	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	30.000.000	29.950.200	29.950.200	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	12 bulan	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	4 paket	50.000.000	53.488.755	37.062.392	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	4 paket	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor				12 bulan	12 bulan	72.934.637	179.512.250	217.312.496	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	12 bulan	215.672.354	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	61.000.000	61.000.000	61.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	12 bulan	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	12 bulan	13.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	12 bulan	14.857.010	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				12 kali	0 kali	48.000.000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 kali	129.544.136	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan				12 bulan	12 bulan	251.774.000	150.283.000	83.495.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 bulan	536.353.981	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		12 bulan	3.428.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 bulan	12 bulan	119.645.000	108.133.495	138.693.495	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 bulan	164.240.411	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>517.000.000</b>	<b>320.181.200</b>	<b>21.981.200</b>							<b>17.142.704</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	86.300.000	104.623.530	104.623.530	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	12 bulan	98.627.688	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2,09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							145.040.000	154.891.048	138.509.000						465.738.367		
5 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				5 unit	5 unit	45.040.000	45.420.000	50.420.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	5 unit	51.473.825	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung, halaman dan taman yang dipelihara jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah gedung, halaman dan taman yang dipelihara jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				3 unit 50 unit	3 unit 50 unit	50.000.000	50.116.000	35.116.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah	3 unit 50 unit	96.059.886	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	50.000.000	59.355.048	52.973.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 unit	318.204.656	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				1.717.057.715	1.408.263.090	1.049.662.215						2.261.073.640	
5	01	02	2,01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>				807.138.100	731.137.625	591.137.625						787.006.605	
5	01	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	3 laporan	3 laporan	63.712.000	63.711.970	18.450.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 laporan	15.994.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3 kali	1 kali	16.342.000	16.341.780	6.207.790	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 kali	14.218.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah					
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik					1 kali	1 kali	19.974.000	19.975.075	13.400.400	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 kali	39.504.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan Gabungan Forum Perangkat Daerah					1 kali	1 kali	265.181.000	233.680.700	195.732.900	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 kali	244.681.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kota					1 kali	1 kali	117.720.000	112.112.700	95.457.700	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 kali	135.710.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya pengamanan data dan informasi pembanguna n daerah					6 bahan	1 bahan	38.850.000	38.849.750	22.823.185	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 bahan	8.440.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n daerah Kota yang ditetapkan dan dikoordinasik an penyusunann ya					2 dokumen	2 dokumen	285.359.100	246.465.650	239.065.650	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		2 dokumen	328.459.605	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
5	01	02	2,02						445.403.615	320.167.215	150.551.340							787.856.675		
5	01	02	2,02	01				1 dokumen	0 dokumen	110.605.000	113.772.575	8.561.700	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah		0 dokumen	316.249.920	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,02	02				1 dokumen	1 dokumen	179.100.000	105.592.070	42.537.070	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah		1 dokumen	318.831.755	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,02	03				1 dokumen	1 dokumen	155.698.615	100.802.570	99.452.570	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah		1 dokumen	152.775.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,03							464.516.000	356.958.250	307.973.250							686.210.360	















Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah				
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pertemuan dan koordinasi				1 kegiatan	1 kegiatan	6.049.955	6.049.800	12.049.800	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 kegiatan	8.530.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Bidang Infrastruktur				1 laporan	1 laporan	11.550.000	11.550.000	6.300.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 laporan	21.477.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna n daerah Bidang Infrastruktur				1 laporan	1 laporan	75.000.000	75.000.000	61.100.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 laporan	21.477.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 dokumen	1 dokumen	178.149.140	160.149.100	161.350.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 dokumen	248.413.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pertemuan dan koordinasi				1 kegiatan	1 kegiatan	6.411.150	6.411.000	11.111.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 kegiatan	8.665.052	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Bidang Kewilayahan				1 laporan	1 laporan	11.550.000	11.550.000	5.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 laporan	18.150.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna n daerah bidang Kewilayahan				1 laporan	1 laporan	65.000.000	47.780.000	47.780.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah		1 laporan	12.705.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.170.045.411	985.236.900	675.834.300								14.448.930.878		
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH</b>							1.170.045.411	985.236.900	675.834.300								14.448.930.878	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01						211.999.880	122.760.000	68.790.000						233.200.000		
5	05	02	2.01	01				19 laporan	10 laporan	211.999.880	122.760.000	68.790.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	10 laporan	233.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.02							197.799.780	122.710.000	68.060.000						217.580.000	
5	05	02	2.02	01				18 laporan	10 laporan	197.799.780	122.710.000	68.060.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah	10 laporan	217.580.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.03							482.286.451	544.623.600	441.462.600						600.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya dokumen kajian bangkitnya Koperasi dan UKM di era milenial				59,8 %	59,8 %	122.286.451	138.603.000	124.638.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		59,8 %	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya dokumen kajian penerapan dan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangunan di Kota Pontianak				1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	339.564.700	259.833.700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen kajian pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pontianak				1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	66.455.900	56.990.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>							277.959.300	195.143.300	97.521.700							13.398.150.878	
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi yang dilaksanakan				59,8 %	59,8 %	163.019.500	102.503.500	55.853.500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		59,8 %	130.293.233	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
5	05	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersifat inovatif yang dihasilkan													BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						59,8 %	59,8 %	74.940.000	46.500.000	19.950.000	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah			59,8 %	13.225.857.645		
5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan													BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						59,8 %	59,8 %	39.999.800	46.139.800	21.718.200	Kota Pontianak, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Pendapatan ,Bagi Hasil		Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n Daerah			59,8 %	42.000.000		
TOTAL								13.032.040.000	12.853.004.829	10.271.967.090									51.732.764.250	

## **BAB IV**

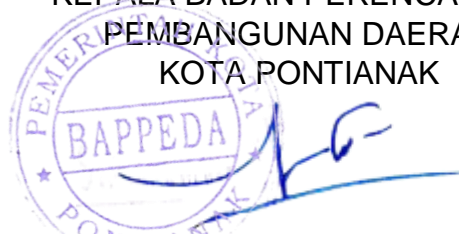
### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pontianak tahun 2022 ini memuat perubahan pagu anggaran beserta perubahan kinerja sesuai dengan ketentuan. BAPPEDA Kota Pontianak telah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran sekaligus penyesuaian target kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagai dasar analisis dalam melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Walaupun demikian, BAPPEDA Kota Pontianak tetap mengutamakan pencapaian target-target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tahun 2022, serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kota Pontianak Tahun 2022 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK



**(dr. H. Sidiq Handanu Widoyono, M.Kes.)**

Pembina Utama Muda – IV/c  
(NIP. 19660516 199603 1 003)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

Jalan Zainuddin No. 5 Telp. (0561) 734294 – 733405  
[www.bappeda.pontianakkota.go.id](http://www.bappeda.pontianakkota.go.id)