



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2024

BKPSDM KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja berikut Kelompok Sasarannya. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menyusun APBD yang objektif, hal ini dikarenakan rencana program dan kegiatan didalamnya sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Menyadari Pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini sebagai Dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Subkoordinator di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
3.1 Rencana Kerja.....	III-1
3.2 Pendanaan	III-2
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Pontianak

LAMPIRAN 2 Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan RKPD tahun 2024 harus berubah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/subkegiatan.

Dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, serta adanya perubahan dalam RKPD tahun 2024, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas

Renja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2024, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. 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).
18. 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).
19. 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).
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang kepegawaian serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026, BKPSDM didukung anggaran yang termuat dalam APBD Tahun 2024. Jumlah Pagu Anggaran BKPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.061.777.170,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 7.212.631.187,00 atau sebesar 44.91 %. Pagu Anggaran tersebut dibagi dalam 3 (tiga) Program Utama dengan pagu anggaran dan realisasi dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.807.479.550,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.941.913.187,00 atau 40.39%.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.090.440.500,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00 atau sekitar 0%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 10.163.857.120,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.270.718.000,00 atau 51.86 %.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian perencanaan strategis (Rensyta) perngkat Daerah BKPSDM Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 terlampir.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
 RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
 PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan								
									I		II												13		14		15 = 7 + 13		16 = 14/6X100%	
									K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Indeks Profesionalisme ASN	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri dari kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin	71	%			71	%						%							0									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penertase Realisasi Anggaran dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Perhitungan Persentase Pelayanan penggunaan Instrumen Indeks Kemassan Masyarakat	100	%	28.160.130.140		100	%	10.163.857.120	33,50	%	2.453.088.976	35,13	%	2.817.629.024	68,63	%	5.270.718.000	68,63	51,86	68,63	%	5.270.718.000	68,63	18,72					
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	151.910.700		100	%	75.759.100	18,18	%	7.300.000	9,09	%	1.100.000	27,27	%	8.400.000	27,27	11,09	13,64	%	8.400.000	13,64	5,53					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12	Dokumen	47.900.700		4	Dokumen	25.394.100	1	Dokumen	4.050.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	4.050.000	25,00	15,95	1,00	Dokumen	4.050.000	8	8	Sekretariat				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	Dokumen	22.200.000		1	Dokumen	9.709.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0	0	Sekretariat				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	Dokumen	36.300.000		1	Dokumen	14.840.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0	0	Sekretariat				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		12	Laporan	32.700.000		4	Laporan	19.670.000	1	Laporan	3.250.000	1	Laporan	1.100.000	2	Laporan	4.350.000	50,00	22,11	2,00	Laporan	4.350.000	17	13	Sekretariat				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		3	Laporan	12.810.000		1	Laporan	6.146.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00	Laporan	0	0	0	Sekretariat				
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	21.615.735.000		100	%	7.693.027.170	68,29	%	2.013.129.853	67,07	%	2.069.493.841	135,37	%	4.082.623.694	135,37	53,07	67,68	%	4.082.623.694	67,68	18,89					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		165	Orang / Bulan	21.536.445.000		53	orang / Bulan	7.661.777.170	48	orang / Bulan	2.007.379.853	52	orang / Bulan	2.066.043.841	100	orang / Bulan	4.073.423.694	188,68	53,17	51,00	orang / Bulan	4.073.423.694	31	19	Sekretariat				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	Laporan	6.690.000		1	Laporan	3.450.000	1	Laporan	3.450.000	0	Laporan	0	1	Laporan	3.450.000	100,00	100,00	1,00	Laporan	3.450.000	33	52	Sekretariat				
Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut pemeriksaan		12	Dokumen	33.000.000		4	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0	25,00	0,00	1,00	Bahan	0	8	0	Sekretariat				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		36	Laporan	39.600.000		12	Laporan	13.800.000	3	Laporan	2.300.000	3	Laporan	3.450.000	6	Laporan	5.750.000	50,00	41,67	6,00	Laporan	5.750.000	17	15	Sekretariat				
3. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawain perangkat daerah	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	324.930.000		100	%	108.310.000	66,67	%	59.710.000	33,33	%	2.400.000	100,00	%	62.110.000	100,00	57,34	50,00	%	62.110.000	50,00	19,11					
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kepegawainnya	Jumlah pakain dinas beserta atribut kepegawainnya		9	Paket	324.930.000		3	Paket	108.310.000	2	Paket	59.710.000	1	Paket	2.400.000	3	Paket	62.110.000	100,00	57,34	3,00	Paket	62.110.000	33	19	Sekretariat				
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kantor	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.696.827.353		100	%	523.568.750	22,92	%	111.006.635	33,33	%	147.896.361	56,25	%	258.902.996	56,25	49,45	28,13	%	258.902.996	28,13	15,26					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		30	Paket	10.000.703		10	Paket	9.908.100	3	Paket	3.211.700	3	Paket	3.801.400	6	Paket	7.013.100	60,00	70,78	6,00	Paket	7.013.100	20,00	70,13	Sekretariat				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		36	Paket	831.408.450		12	Paket	277.136.150	3	Paket	64.729.800	3	Paket	58.717.100	6	Paket	123.446.900	50,00	44,54	6,00	Paket	123.446.900	16,67	14,85	Sekretariat				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang dan Penggandaan yang disediakan		36	paket	384.154.200		12	paket	79.436.500	3	paket	18.281.500	3	paket	19.939.500	6	paket	38.221.000	50,00	48,12	6,00	paket	38.221.000	16,67	9,95	Sekretariat				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	Dokumen	36.000.000		4	Dokumen	12.000.000	1	Dokumen	1.320.000	1	Dokumen	1.980.000	2	Dokumen	3.300.000	50,00	27,50	2,00	Dokumen	3.300.000	16,67	9,17	Sekretariat				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	laporan	435.264.000		10	laporan	145.088.000	1	laporan	23.463.635	6	laporan	63.458.361	7	laporan	86.921.996	70,00	59,91	7,00	laporan	86.921.996	23,33	19,97	Sekretariat				
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang inventaris	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	600.000.000		100	%	654.325.440	18,46	%	61.250.000	63,08	%	334.225.000	81,54	%	395.475.000	81,54	60,44	40,77	%	395.475.000	40,77	65,91					
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel		90	Unit	300.000.000		30	Unit	129.502.000	0	Unit	0	30	Unit	118.785.000	30	Unit	118.785.000	100,00	91,72	0,00	0,00	118.785.000	0,00	40	Sekretariat				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		102	Unit	300.000.000		34	Unit	317.097.950	12	Unit	61.250.000	11	Unit	215.440.000	23	Unit	276.690.000	67,65	87,26	23,00	Unit	276.690.000	22,55	92,23	Sekretariat				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	Unit	207.725.490		0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat				
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan urusan administrasi kantor	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.705.367.087		100	%	909.116.660	25,00	%	187.819.988	25,00	%	245.999.322	50,00	%	433.819.310	50,00	47,72	25,00	%	433.819.310	25,00	16,04					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	laporan	84.000.000		4	Laporan	28.000.000	1	Laporan	5.106.000	1	Laporan	6.041.000	2	Laporan	11.147.000	50,00	39,81	2,00	Laporan	11.147.000	16,67	13,27	Sekretariat				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan				
									I			II																		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	laporan	1.766.153.400				4	Laporan	420.360.623	1	Laporan	93.026.068	1	Laporan	158.674.362	2	Laporan	251.700.430	50,00	59,88	2,00	Laporan	251.700.430	16,67	14,25	Sekretariat		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12	laporan	120.600.000				4	laporan	47.000.000	1	laporan	11.280.000	1	laporan	8.760.000	2	laporan	20.040.000	50,00	42,64	2,00	laporan	20.040.000	16,67	16,62	Sekretariat		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		36	laporan	734.613.687				12	Laporan	413.756.037	3	Laporan	78.407.920	3	Laporan	72.523.960	6	Laporan	150.931.880	50,00	36,48	6,00	Laporan	150.931.880	16,67	20,55	Sekretariat		
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris yang dipelihara	Total Capaian Kinerja / Total Target Kinerja Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.065.360.000				100	%	199.750.000	15,00	%	12.872.500	15,00	%	16.514.500	30,00	%	29.387.000	30,00	14,71	15,00	%	29.387.000	15,00	2,76			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		6	Unit	173.400.000				2	Unit	42.510.000	0	Unit	8.902.500	2	Unit	10.364.500	2	Unit	19.267.000	100,00	45,32	2,00	Unit	19.267.000	33,33	11,11	Sekretariat		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		171	Unit	591.960.000				57	Unit	57.240.000	9	Unit	3.970.000	7	Unit	6.150.000	16	Unit	10.120.000	28,07	17,68	16,00	Unit	10.120.000	9,36	1,71	Sekretariat		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2	Unit	300.000.000				1	Unit	100.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	0,00	Unit	0	0,00	0,00	Sekretariat		
	Indeks Sistem Merit	Perhitungan Indeks Sistem Merit mencakup 8 aspek penilaian yakni : 1. Perencanaan Kebutuhan. Bobot 10% 2. Pengadaan Bobot 10% 3. Pengembangan Karir Bobot 30% 4. Promosi dan Mutasi Bobot 10% 5. Manajemen Kinerja Bobot 20% 6. Pengajian, Penghargaan dan Disiplin Bobot 10% 7. Perlindungan dan Pelayanan Bobot 4% 8. Sistem Informasi Bobot 6%	329	nilai/skor					325	nilai/skor																				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		80	%	9.844.920.642				85	%	4.807.479.550	20,25	%	480.673.663	27,27	%	1.461.239.524	47,52	%	1.941.913.187	55,91	40,39	23,76	%	1.941.913.187	29,70	19,73			
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Informasi dan Data Kepegawaian yang dapat dilayani, Persentase Proses Pengadaa ASN dan pemberhentian ASN sesuai SOP	Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	2.068.923.000				100	%	506.337.500	27,78	%	53.961.464	25,00	%	41.745.462	52,78	%	95.706.926	52,78	18,90	26,39	%	95.706.926	26,39	4,63			
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		6	Dokumen	52.500.000				2	Dokumen	66.000.000	1	Dokumen	31.613.125	1	Dokumen	23.066.026	1	Dokumen	54.679.151	50,00	82,85	1,00	Dokumen	54.679.151	16,67	104,15		Bidang Mutasi	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		6	Dokumen	1.701.633.000				2	Dokumen	314.709.500	1	Dokumen	6.050.000	0	Dokumen	4.085.000	1	Dokumen	10.135.000	50,00	3,22	1,00	Dokumen	10.135.000	16,67	0,60		Bidang Mutasi	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian		12	Dokumen	131.634.000				4	Dokumen	34.236.000	1	Dokumen	1.265.000	1	Dokumen	12.724.436	1	Dokumen	13.989.436	25,00	40,86	1,00	Dokumen	13.989.436	8,33	10,63		Bidang Mutasi	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		36	Dokumen	166.356.000				12	Dokumen	85.452.000	3	Dokumen	14.263.339	3	Dokumen	935.000	3	Dokumen	15.198.339	25,00	17,79	3,00	Dokumen	15.198.339	8,33	9,14		Bidang PSDA	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		48	Dokumen	16.800.000				16	Dokumen	5.940.000	4	Dokumen	770.000	4	Dokumen	935.000	4	Dokumen	1.705.000	25,00	28,70	4,00	Dokumen	1.705.000	8,33	10,15		Bidang PSDA	
2. Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Proses Administrasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN sesuai SOP	Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	80	%	1.785.468.000				80	%	545.801.000	20,00	%	60.894.282	30,00	%	142.853.033	50,00	%	203.747.315	62,50	37,33	25,00	%	203.747.315	31,25	11,41			
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar instansi		12	Dokumen	291.060.000				4	Dokumen	127.183.000	1	Dokumen	29.565.000	1	Dok	385.000	2	Dokumen	29.950.000	50,00	23,55	2,00	Dokumen	29.950.000	16,67	10,29		Bidang Mutasi	
Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN		6	Dokumen	302.178.000				2	Dokumen	42.363.000	0	Dokumen	0	1	SK	0	1	Dokumen	0	50,00	0,00	1,00	Dokumen	0	16,67	0,00		Bidang Mutasi	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN		12	Dokumen	1.192.230.000				4	Dokumen	376.255.000	1	Dokumen	31.329.282	1	ASN	142.468.033	2	Dokumen	173.797.315	50,00	46,19	2,00	Dokumen	173.797.315	16,67	14,58		Bidang Mutasi	
3. Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan pengembangan kompetensi JTY, Persentase ASN yang mendapat pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan	Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	70	%	2.449.200.560				70	%	2.579.321.400	36,32	%	269.664.365	38,73	%	1.137.776.199	75,05	%	1.407.440.564	107,22	54,57	0,00	%	1.407.440.564	0,00	57,47		BKPSDM Kota Pontianak	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitas		6000	Orang	2.406.204.360				2000	Orang	830.906.000	979	Orang	140.010.175	0	ASN	303.907.541	979	Orang	443.917.716	48,95	53,43	979,00	Orang	443.917.716	16,32	18,45		Bidang PSDA	
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre		12	Dokumen	466.830.900				4	Dokumen	155.610.300	1	Dokumen	0	0	ASN	0	1	Dokumen	0	25,00	0,00	1,00	ASN	0	8,33	0,00		Bidang PSDA	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		6	Dokumen	226.585.020				2	Dokumen	74.131.600	0	Dokumen	7.475.000	0	ASN	13.719.000	0	Dokumen	21.194.000	0,00	28,59	0,00	Dokumen	21.194.000	0,00	9,35		Bidang PSDA	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		240	Orang	2.338.632.000				80	Orang	553.680.000	14	Orang	1.650.000	11	ASN	349.180.000	25	Orang	350.830.000	31,25	63,36	25,00	Dokumen	350.830.000	10,42	15,00		Bidang PSDA	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		6	Dokumen	1.605.369.000				2	Dokumen	535.123.000	0	Dokumen	94.530.000	0	ASN	356.705.950	0	Dokumen	451.235.950	0,00	84,32	0,00	Orang	451.235.950	0,00	28,11		Bidang PSDA	
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		600	Orang	494.034.000				200	Orang	167.823.000	1	Orang	0	0	ASN	0	1	Orang	0	0,50	0,00	1,00	Orang	0	0,17	0,00		Bidang Mutasi	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan					
									I			II																				
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat Fungsional																													Bidang Mutasi		
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina		750	Orang	728.391.900				250	Orang	242.797.500	0	Orang	23.799.190	1.050	Orang	108.048.708	1.050	Orang	131.847.898	420,00	54,30	1.050,00	0	131.847.898	140,00	18,10			Bidang Mutasi		
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		600	orang	12.750.000				200	Orang	-	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0,00	#DIV/0!	0,00	SK	0	0,00	0,00	0,00			Bidang Mutasi	
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		12	Laporan	45.000.000				4	Laporan	19.250.000	1	Laporan	2.200.000	1	Laporan	6.215.000	2	Laporan	8.415.000	50,00	43,71	2,00	PD	8.415.000	16,67	18,70			Bidang Mutasi		
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja sangat baik, Persentase pemberian penghargaan dan perlindungan ASN tepat waktu dan tepat sasaran, Persentase Kepatuhan ASN terhadap peraturan kepegawaian	Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	%	3.541.329.082				100	%	1.176.019.650	11,18	%	96.153.552	34,62	%	138.864.830	45,80	%	235.018.382	45,80	19,98	22,90	%	235.018.382	22,90	6,64			BKPSDM Kota Pontianak		
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12	Dokumen	846.377.250				4	Dokumen	290.925.750	1	Dokumen	7.920.000	1	Dokumen	70.852.527	2	Dokumen	78.772.527	50,00	27,08	2,00	Dokumen	78.772.527	16,67	9,31			Bidang Disiplin		
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		4.317	Orang	1.567.290.000				1439	Orang	525.905.000	0	Orang	7.170.000	831	Orang	19.630.000	831	Orang	26.800.000	57,75	5,10	831,00	Orang	26.800.000	19,25	1,71			Bidang Disiplin		
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa		150	Orang	52.650.000				50	Orang	17.690.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0,00	0,00	0,00	Orang	0	0,00	0,00	0,00			Bidang Disiplin	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD yang melaksanakan monitoring aplikasi SIM TPP		4	Dokumen	37.000.000				4	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen		0,00	#DIV/0!	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00			Bidang Disiplin	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan		360	Orang	734.711.832				1200	Orang	240.398.900	300	Orang	67.543.552	102	ASN	17.185.500	402	Orang	84.729.052	33,50	35,25	402,00	Orang	84.729.052	111,67	11,53			Bidang Disiplin		
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		12	laporan	303.300.000				4	laporan	101.100.000	1	laporan	13.520.000	1	Kasus	31.196.803	2	laporan	44.716.803	50,00	44,23	2,00	laporan	44.716.803	16,67	14,74			Bidang Disiplin		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		80	%	3.739.889.316				80	%	1.090.440.500	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	0,00	%	0	0,00	0,00					
5. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat Pengawas dan ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Dasar	Total Capaian Kinerja / Total Target Subkegiatan yang berada pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	%	3.739.889.316				100	%	1.090.440.500	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	0,00	%	0	0,00	0,00					
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan		6	laporan	3.556.664.916				2	Laporan	1.030.562.500	0	Laporan	0	0	ASN	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00	Laporan	0	0,00	0,00			Bidang PSDA		
Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama		12	Dokumen	183.224.400				4	Dokumen	59.878.000	0	Dokumen	0	0	Dok	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0	0,00	0,00			Bidang PSDA		
TOTAL	Rata-rata capaian kinerja Program(%)				41.744.940.098						16.061.777.170			2.933.762.639			4.278.868.548			7.212.631.187					7.212.631.187							
	Predikat kinerja													18,27			26,64															
	Rata-rata capaian kinerja Subkegiatan(%)										16.061.777.170			2.933.762.639			4.278.868.548															
	Predikat kinerja													18,27			26,64															

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak perubahan Tahun 2024 tidak terdapat perubahan program, kegiatan, maupun subkegiatan sebagaimana yang terdapat pada renja tahun 2024. Perubahan pada rencana kerja ini hanya pada volume target beberapa subkegiatan yang menyesuaikan dengan kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

3.2 Pendanaan

Pada perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak terdapat perubahan anggaran pada beberapa subkegiatan yang disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran maupun perubahan volume target subkegiatan antara lain:

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									15.656.427.000,00	16.061.777.170,00	16.096.000.000,00	439.573.000,00							15.705.559.000,00				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							15.656.427.000,00	16.061.777.170,00	16.096.000.000,00	439.573.000,00							15.705.559.000,00				
5.03		KEPEGAWAIAN							14.409.797.228,00	14.971.336.670,00	15.005.559.500,00	595.762.272,00							14.458.929.228,00				
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	9.470.989.179,00	10.163.857.120,00	10.192.012.950,00	49.132.000,00							9.520.121.179,00				
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	50.636.900,00	75.759.100,00	75.759.100,00	25.122.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		50.636.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		15.966.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.966.900,00	25.394.100,00	25.394.100,00	9.427.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				15.966.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	9.709.000,00	9.709.000,00	2.309.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000,00	14.840.000,00	14.840.000,00	2.740.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				10.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.900.000,00	19.670.000,00	19.670.000,00	8.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				10.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.270.000,00	6.146.000,00	6.146.000,00	1.876.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun				100 Persen	100 Persen	7.282.857.000,00	7.693.027.170,00	7.727.250.000,00	444.393.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		7.121.989.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				7.095.559.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.256.427.000,00	7.661.777.170,00	7.696.000.000,00	439.573.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				7.095.559.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				2.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.230.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				2.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																				11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	108.310.000,00	108.310.000,00	93.310.000,00	-15.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	108.310.000,00	108.310.000,00	93.310.000,00	-15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor				100 Persen	100 Persen	572.276.250,00	523.568.750,00	592.455.550,00	20.179.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			572.276.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.700,00	9.908.100,00	18.908.100,00	8.907.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			10.000.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	277.136.150,00	277.136.150,00	300.977.950,00	23.841.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			277.136.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	128.051.400,00	79.436.500,00	79.436.500,00	-48.614.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			128.051.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	145.088.000,00	145.088.000,00	181.133.000,00	36.045.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			145.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Inventaris				85 Persen	85 Persen	200.000.000,00	654.325.440,00	749.054.740,00	549.054.740,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	129.502.000,00	138.490.400,00	38.490.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	100.000.000,00	317.097.950,00	402.838.850,00	302.838.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	207.725.490,00	207.725.490,00	207.725.490,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor				100 Persen	100 Persen	901.789.029,00	909.116.660,00	801.053.560,00	-100.735.469,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		901.789.029,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	588.717.800,00	466.410.623,00	394.365.837,00	-194.351.963,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			588.717.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.200.000,00	40.200.000,00	47.000.000,00	6.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			40.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.871.229,00	374.506.037,00	334.687.723,00	89.816.494,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			244.871.229,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris yang Dipelihara				85 Persen	85 Persen	355.120.000,00	199.750.000,00	153.130.000,00	-201.990.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	BKPSDM Kota Pontianak		355.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	57.800.000,00	42.510.000,00	42.510.000,00	-15.290.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			57.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	197.320.000,00	57.240.000,00	57.240.000,00	-140.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			197.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	53.380.000,00	-46.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah				80 Persen	80 Persen	4.938.808.049,00	4.807.479.550,00	4.813.546.550,00	0,00							4.938.808.049,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi				100 Persen	100 Persen	689.341.795,00	506.337.500,00	564.826.500,00	-124.515.295,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		689.341.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	66.000.000,00	72.613.000,00	55.113.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	566.911.795,00	314.709.500,00	367.109.500,00	-199.802.295,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			566.911.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	34.236.000,00	33.712.000,00	-10.166.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			43.878.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	55.452.000,00	85.452.000,00	85.452.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			55.452.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				16 Dokumen	16 Dokumen	5.600.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			5.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP				80 Persen	80 Persen	595.156.000,00	545.801.000,00	600.323.000,00	5.167.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		595.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Palaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	97.020.000,00	127.183.000,00	120.570.000,00	23.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			97.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	100.726.000,00	42.363.000,00	24.750.000,00	-75.976.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			100.726.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	397.410.000,00	376.255.000,00	455.003.000,00	57.593.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			397.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi				70 Persen	70 Persen	2.449.200.560,00	2.579.321.400,00	2.485.147.400,00	35.946.840,00			-	-	ASN Pemerintah Kota Pontianak		2.449.200.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				2000 Orang	2000 Orang	802.068.120,00	830.906.000,00	830.906.000,00	28.837.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			802.068.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	155.610.300,00	155.610.300,00	155.610.300,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			155.610.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	75.528.340,00	74.131.600,00	74.131.600,00	-1.396.740,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			75.528.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	451.000.000,00	553.680.000,00	553.680.000,00	102.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			451.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	535.123.000,00	535.123.000,00	535.123.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			535.123.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				200 Orang	200 Orang	164.678.000,00	167.823.000,00	80.520.000,00	-84.158.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			164.678.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	3.145.500,00	0,00	0,00	-3.145.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			3.145.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				250 Orang	250 Orang	242.797.300,00	242.797.500,00	235.926.500,00	-6.870.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			242.797.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	200 Orang	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	4.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berintegritas				100 Persen	100 Persen	1.205.109.694,00	1.176.019.650,00	1.163.249.650,00	-41.860.044,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.205.109.694,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	282.125.750,00	290.925.750,00	278.325.750,00	-3.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			282.125.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1439 Orang	1439 Orang	522.430.000,00	525.905.000,00	525.905.000,00	3.475.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			522.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				50 Orang	50 Orang	17.550.000,00	17.690.000,00	17.690.000,00	140.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			17.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	1200 Orang	244.903.944,00	240.398.900,00	232.579.900,00	-12.324.044,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			244.903.944,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	101.100.000,00	101.100.000,00	108.749.000,00	7.649.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			101.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.246.629.772,00	1.090.440.500,00	1.090.440.500,00	-156.189.272,00							1.246.629.772,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional				100 80 Persen Persen	100 80 Persen Persen	1.246.629.772,00	1.090.440.500,00	1.090.440.500,00	0,00							1.246.629.772,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional				100 Persen	100 Persen	1.246.629.772,00	1.090.440.500,00	1.090.440.500,00	-156.189.272,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.246.629.772,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.185.554.972,00	1.030.562.500,00	1.030.562.500,00	-154.992.472,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1.185.554.972,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				4 Dokumen	4 Dokumen	61.074.800,00	59.878.000,00	59.878.000,00	-1.196.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			61.074.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			J U M L A H						15.656.427.000,00	16.061.777.170,00	16.096.000.000,00	439.573.000,00							15.705.559.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA Perubahan diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA Perubahan tahun 2024 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan BKPSDM Kota Pontianak tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN BKPSDM Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

YUNI ROSDIAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19690606 198903 2 007