



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA PEKALONGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perubahan renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target perubahan kinerja. Selanjutnya, perubahan renja akan menjadi acuan untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan perubahan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 21 Agustus 2023
Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ivv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2023	20
3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023. Error! Bookmark not defined.	
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023	6
Tabel 2.2	Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2023.....	8
Tabel 3.1	Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2023.....	20
Tabel 3.3	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2023.....	21
Tabel 3.4	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja 2023.....	22
Tabel 3.5	Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2023	23
Tabel 2.6	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2023	25

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan 2023 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, yang telah diterbitkannya Perwal no 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2023. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Pekalongan.

1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. 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);
 16. 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 Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Walikota Pekalongan nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
 24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Pekalongan.

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Bappeda sampai dengan triwulan II dalam pencapaian target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Tahun 2023	Target s/d triwulan II	Realisasi Capaian s/d triwulan II	Rasio Capaian s/d triwulan II
1)	(2)	3		4	5
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	89	-	-	-
	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100
	Persentase Laporan Hasil Litbang	100%	-	-	-

Sampai dengan triwulan II, pelayanan kinerja Bappeda Kota pekalongan berdasarkan target kinerja sasaran baru tercapai indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan ketercapaian 100%, sedangkan indikator yang lain baru akan tercapai pada triwulan IV.

2.2 HASIL EVALUASI TERHADAP REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RENJA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program dengan 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 8.187.333.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 3.029.447.533,- atau 37 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah belum sesuai target, dikarenakan masih ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, namun belum selesai pertanggungjawabannya.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2023

KODE REKE NING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				8.187.333.000			8.187.333.000		1.189.488.756		1.839.958.777		3.029.447.533		37,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	PERENCANAAN				7.120.508.000			7.120.508.000		1.136.552.439		1.806.118.669		2.942.671.108		41,33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1. Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum, rapat koordinasi dan konsultasi, pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga 2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 100	persen persen	5.452.740.000	100 100	persen persen	5.452.740.000		903.058.144		1.664.731.664		2.567.789.808		47,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100	persen	16.000.000	100	persen	16.000.000	10	-	5,83	3.923.900	15,83	3.923.900		24,52

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renja yang disusun	2	dokumen	2.500.000	2	dokumen	315.750.000	-	-	-	715.000	-	715.000	-	28,6
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, yang disusun	2	dokumen	1.500.000	2	dokumen	1.500.000		-		438.900	-	438.900		29,26
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun 2. Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 3. Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun 4. Jumlah dokumen saki yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	5 12 4 2	dokumen bulan dokumen dokumen	12.000.000	5 12 4 2	Dokumen bulan dokumen dokumen	12.000.000	1 3 1 1	- - -	1 3 1 -	2.770.000	2 6 2 1	2.770.000	40 50 50 50	23,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.610.137.000	100	persen		48,81	760.137.337	20,24	1.493.131.952	69,05	2.253.269.289	69,05	48,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	kali	4.567.187.000	14	kali	4.567.187.000	3	754.137.337	5	1.480.366.952	8	2.234.594.289	57,14	48,93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	41.250.000	12	bulan	41.250.000	3	6.000.000	3	12.000.000	6	18.000.000	50	43,64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.700.000	1	dokumen	1.700.000	1	-	-	675.000	1	675.000	100	39,71
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	5.000.000	100	persen	5.000.000	-	-		-	-	-	-	-

KODE REKE NING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval Batik	1	kali	5000.000	1	kali	5.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen		100	persen		24,92	84.345.310	28,89	116494740	53,80	200.840.050	53,80	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	1.700.000	12	bulan	1.700.000	3	450.000	3	400.000	6	850.000	50	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan 3. Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	12	Bulan	226.778.000	12	Bulan	226.778.000	3	13.718.400	3	47.849.700	6	61.568.100	50	27,15
6			unit		6	unit		-		6			100			
20			unit		20	unit		-		-			-			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	2.914.000	12	bulan	2.914.000	3	1.053.500	3	217.000	6	1.270.500	50	43,60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	55.473.000	11	bulan	55.473.000	3	10.800.000	2	8.315.000	5	19.115.000	45,45	34,46
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	13.876.000	12	bulan	13.876.000	3	5.467.500	3	-	6	5.467.500	50	39,40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	12	bulan	2.500.000	3	570.000	3	585.000	6	1.155.000	50	46,20

KODE REKE NING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	170	orang/k ali	250.000.000	170	orang/k ali	250.000.000	-	52.285.910	66	59.128.040	72	111.413.950	138	44,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	166.570.000	100	persen	166.570.000	25	38.006.753	25	35.459.704	50	73.466.457	50	44,10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	1.550.000	12	bulan	1.500.000	3	96.000	3	120.000	6	216.000	50	13,94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	75.000.000	12	bulan	75.000.000	3	16.461.071	3	15.331.874	6	31.792.945	50	42,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12	bulan	90.020.000	12	bulan	90.020.000	3	21.449.682	3	20.007.830	6	41.457.512	50	46,05
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	101.792.000	100	persen	101.792.000	25	20.568.744	25	15.721.368	50	36.290.112	50	35,65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12	bulan	76.592.000	12	bulan	76.592.000	3	18.523.744	3	11.411.368	6	29.935.112	50	39,08
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12	bulan	25.200.000	12	bulan	25.200.000	3	2.045.000	3	4.310.000	6	6.355.000	50	25,22

KODE REKE NING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100	Persen	957.974.000	100	Persen	957.974.000	25	177.182.805	25	120.535.882	50	297.718.687	50	
			100	Persen		100	Persen		0		0		0			
			100	persen		100	persen		100		100		100			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	761.574.000	100	persen	761.574.000	0	104.834.658	0	103.686.729	0	208.521.387	0	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun 2. Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun 3. Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun 4. Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun 5. Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun 6. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu) 7. Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1	dokum en	761.574.000	1	dokum en	761.574.000	0	104.834.658	0	103.686.729	0	208.521.387	0	27,38
			1	dokum en		1	dokum en		0		0		0		0	
			1	dokum en		1	dokum en		0		0		0		0	
			1	dokum en		1	dokum en		0		0		0		0	
			1	dokum en		1	dokum en		0		0		0		0	
			1	kegiata n		1	kegiata n		0		0		0		0	
			1	kegiata n		1	kegiata n		0		0		0		0	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	24.250.000	100	persen	24.250.000	0	1.640.000	0	1.420.000	0	3.060.000	0	12,62

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1	dokumen	24.250.000	1	dokumen	24.250.000	0	1.640.000	0	1.420.000	0	3.060.000	0	12,62
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	172.150.000	100	persen	172.150.000	25	70.708.147	25	15.429.153	50	86.137.300	50	50,04
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun 3. Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan	4 4 1	dokumen dokumen kali	172.150.000	4 4 1	dokumen dokumen kali	172.150.000	1 1 1	70.708.147	1 1 -	15.429.153	2 2 1	86.137.300	50 50 100	50,04
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud 2. Persentase ketersediaan dokumen bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	100 100	Persen persen	709.794.000	100 100	Persen persen	709.794.000		56.311.490		20.851.123		77.162.613		10,87
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	210.464.000	100	persen	210.464.000	0	26.488.245	0	21.785.000	0	48.273.245	0	10,35

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1	Laporan	9.006.000	1	Laporan	9.006.000		-		-		-	-	-
			1	kali		1	kali									
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun 2. Jumlah dokumen LP2KD yang disusun 3. Jumlah dokumen RPKD yang disusun 4. Jumlah dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun 5. Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan yang disusun	1	dokumen	72.043.000	1	dokumen	72.043.000	-	6.755.000	-	7.155.000	-	7.155.000	-	9,93
			1	dokumen		1	dokumen		-		-		-		-	
			1	dokumen		1	dokumen		-		-		-		-	
			1	dokumen		1	dokumen		-		-		-		-	
			1	dokumen		1	dokumen		-		-		-		-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	1	Dokumen	27.015.000	1	Dokumen	27.015.000	-	2.165.000	-	7.475.000	-	7.475.000	-	27,67
			1	dokumen		1	dokumen		-		-		-		-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun 2. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun 3. Jumlah dokumen monev SDGs Kota Pekalongan yang disusun 4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif anak Kota Pekalongan 5. Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) 6. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan	1 1 1 1 1	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	151.200.000	- 1 - - -	Dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	102.400.000		17.568.245		7.155.000		7.155.000		4,73
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	176.200.000	100	persen	177.400.000	0	13.918.245	0	25.532.613	0	25.532.613	0	14,49
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1. Jumlah dokumen pendampingan pengembangan ekonomi lokal 2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun 3. Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark	1 1 4	Dokumen dokumen kali	176.200.000	1 1 4	Dokumen dokumen kali	177.400.000	- - -	13.918.245	- - -	25.532.613	- - -	25.532.613	- - -	14,49
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	471.930.000	100	persen	321.930.000	0	15.905.000	0	29.845.000	0	45.750.000	0	6,32

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan yang disusun 2. Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun 3. Jumlah dokumen master plan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun 4. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan 5. Jumlah dokumen AMPL yang disusun 6. Jumlah dokumen revisi RISPAM (Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun	0 1 1 0 1 1	Dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	240.000.000	0 1 1 0 1 1	Dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	129.500.000	- - - - - -	10.465.000	- - - - - -	17.990.000	- - - - - -	17.990.000	- - - - - -	7,49
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang disusun 2. Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan yang disusun	1 1	Dokumen dokumen	231.930.000	1 1	Dokumen dokumen	192.430.000	- -	5.440.000	- -	6.415.000	- -	11.855.000	- -	5,11
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									52.936.317		33.840.108		86.776.425		7,15
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD 2. Persentase Pemberdayaan Stakeholder kelitbangan	100 100 73	Persen persen skor	1.213.225.000	100 100 73	Persen persen skor	1.066.825.000		52.936.317		33.840.108		86.776.425		7,15

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
		3. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)														
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100	persen	267.500.000	100	persen	268.700.000	33,33	11.981.329	33,33	20.061.381	33,33	32.042.701	33,33	11,97
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SiDa)	5	riset	175.000.000	5	riset	175.000.000	-	6.969.000	-	12.535.000	-	19.504.000	-	11,15
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan	1	jurnal	92.500.000	1	jurnal	93.700.000	-	5.012.329	-	7.526.381	-	12.538.701	-	13,56
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	285.725.000	100	persen	383.125.000	33,33	40.954.988	33,33	13.778.736	33,33	54.733.724	33,33	19,16
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1.Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SiDa) 2.Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SiDa) 3.Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SiDa)	3 3 3	Kali Riset kali	285.725.000	3 3 3	Kali Riset kali	383.125.000	1 - -	40.954.988 - -	1 - -	13.778.736	2 - -	54.733.724	66,67 - -	19,16

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2023)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI	
			RENJA			APBD			I		II					
			k	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/6)*100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDa)	100	persen	660.000.000	100	persen	415.000.000	0	1.025.000	0	33.022.000	0	34.047.000	0	5,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa)	1	Even	650.000.000	1	Even	405.000.000	-	1.025.000	-	33.022.000	-	34.047.000	-	
		2. Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa)	4	kali		4	kali		-		2		2		50	
		3. Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa)	1	kali		1	kali		-		-		-		-	
		4. Jumlah Pemenang Krenova (SIDa)	5	pemenang		5	pemenang		-		-		-		-	
		5. Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang dilaksanakan	1	kali		1	kali		-		-		-		-	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1	kali	10.000.000	1	kali	10.000.000	-	-		-		-		-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan renja Bappeda terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja,

3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 15 kegiatan, 34 sub kegiatan dalam renja penetapan, terdapat 9 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 20 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (12 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 8 sub kegiatan mengalami penambahan) dan 1 sub kegiatan yang dinol kan. Adapun rincian sub kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA
Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	baru	dinolkan	Jumlah
1.	Bappeda Kota Pekalongan	7	9	18	-	-	34

3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2023 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebanyak 7

sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

**Tabel. 3.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran
Pada Perubahan Renja Tahun 2023**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peraangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	0
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keunagan akhir tahun SKPD	1.700.000	1.700.000	0
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000	2.914.000	0
5	Penyediaan bahan logistik kantor	55.473.000	55.473.000	0
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.500.000	2.500.000	0
7	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	13.876.000	13.876.000	0

3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2023 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 18 sub kegiatan. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

**Tabel. 3.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran
Pada Perubahan Renja 2023**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	24.250.000	23.250.000	1.000.000
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.006.000	7.000.000	2.006.000
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	72.043.000	57.000.000	15.043.000
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.015.000	15.000.000	12.015.000
5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	151.200.000	77.000.000	74.200.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	176.200.000	87.400.000	88.800.000
7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	240.000.000	129.500.000	110.500.000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	231.930.000	132.430.000	99.500.000
9	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	92.500.000	83.720.000	8.780.000
10	Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	285.725.000	244.410.000	41.315.000
11	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di	650.000.000	411.750.000	238.250.000

	Bidang Teknologi dan Inovasi			
12	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	10.000.000	5.000.000	5.000.000
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.000.000	1.000.000
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.567.187.000	4.236.515.000	330.672.000
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.500.000	5.000.000	4.000.000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.550.000	850.000	700.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.400.000	6.600.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000	20.200.000	5.000.000

3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2023 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 9 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

**Tabel 3.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran
Pada Perubahan Renja 2023**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	551.974.000	761.574.000	209.600.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89.500.000	141.485.000	51.985.000
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	175.000.000	179.500.000	4.500.000

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36.450.000	40.950.000	4.500.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000	2.400.000	700.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.428.000	224.658.000	145.230.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	424.284.000	174.284.000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.320.000	90.020.000	3.700.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.392.000	81.200.000	5.808.000

3.1.4. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2023, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan
Pada Perubahan Renja Tahun 2023

No	Kegiatan	PAGU		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
	NIHIL			

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan

pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terkait bantuan keuangan kepada Kab./Kota;

3. Sub Kegiatan baru maupun penghapusan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2023 terlihat dalam tabel 3.6. dibawah ini :

TABEL 3.6. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Perubahan Renja Tahun 2023

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.5.05.0.00.02.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Pekanbaru				7.598.308.000				6.720.508.000				6.717.579.000	(880.729.000)	(2.929.000)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pekanbaru	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	100	persen	665.724.000	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	100	persen	705.324.000	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	100	persen	926.309.000	260.585.000	220.985.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pekanbaru	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	551.974.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	508.924.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	761.574.000	209.600.000	252.650.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun 2. Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun 3. Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun 4. Jumlah dokumen RanwalRPJPD yang disusun 5. Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun 6. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 1 1 1 1	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	551.974.000	1.Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun 2. Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun 3. Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun 4. Jumlah dokumen RanwalRPJPD yang disusun 5. Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun 6. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 1 1 1 1 1	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen kegiatan	508.924.000	1.Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun 2. Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun 3. Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun 4. Jumlah dokumen RanwalRPJPD yang disusun 5. Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun 6. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 1 1 1 1 1	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen kegiatan	761.574.000	209.600.000	252.650.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			7. Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)				7. Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1	kegiatan		7. Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1	kegiatan			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	24.250.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	24.250.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	23.250.000	(1.000.000)	(1.000.000)
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1	dokumen	24.250.000	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1	dokumen	24.250.000	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1	dokumen	23.250.000	(1.000.000)	(1.000.000)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	89.500.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	172.150.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	141.485.000	51.985.000	(30.665.000)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1. Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 -2025 yang disusun 3. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun 4. Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang	4 4 1	Dokumen Dokumen kali	89.500.000	1. Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 -2025 yang disusun 3. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun 4. Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang	4 4 1	Dokumen Dokumen kali	172.150.000	1. Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 -2025 yang disusun 3. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun 4. Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang	4 4 1	Dokumen Dokumen kali	141.485.000	51.985.000	(30.665.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dilaksanakan				dilaksanakan				dilaksanakan		kali			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pekalongan	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud 2. Persentase ketersediaan dokumen bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	100 100	persen persen	907.394.000	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud 2. Persentase ketersediaan dokumen bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	100 100	persen persen	709.794.000	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud 2. Persentase ketersediaan dokumen bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	100 100	persen persen	505.330.000	(402.064.000)	(204.464.000)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	259.264.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	210.464.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	156.000.000		(103.264.000)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1	Laporan kali	9.006.000	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1	Laporan kali	9.006.000	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1	Laporan kali	7.000.000	(2.006.000)	(2.006.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun 3. Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kegiatan	72.043.000	1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun 3. Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kegiatan	72.043.000	1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun 3. Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kegiatan	57.000.000	(15.043.000)	(15.043.000)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		5. Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun 7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun 8. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kali	27.015.000	1. Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun 3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kali	27.015.000	1. Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun 3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kali	15.000.000	(12.015.000)	(12.015.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1	dokumen	151.200.000	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1	dokumen	102.400.000	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1	dokumen	77.000.000	(74.200.000)	(25.400.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pekanbaru	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	176.200.000	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	177.400.000	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	87.400.000	(88.800.000)	(90.000.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1. Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 2. Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 3. Jumlah seminar, workshop atau FGD bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen kali	176.200.000	1. Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 2. Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 3. Jumlah seminar, workshop atau FGD bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	1 1 1	Dokumen Dokumen dokumen	177.400.000	1. Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 2. Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun 3. Jumlah seminar, workshop atau FGD bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	0 1 0	Dokumen Dokumen dokumen	87.400.000	(88.800.000)	(90.000.000)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	471.930.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	321.930.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	261.930.000	(210.000.000)	(60.000.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1. Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun 2. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	1 1	Dokumen laporan	240.000.000	1. Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun 2. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	1 1	Dokumen laporan	129.500.000	1. Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun 2. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	1 1	Dokumen laporan	129.500.000	(110.500.000)	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi		1. Jumlah Dokumen Kajian Pasca Kegiatan Penanganan Banjir	1	Dokumen	231.930.000	1. Jumlah Dokumen Kajian Pasca Kegiatan Penanganan Banjir	1	Dokumen	192.430.000	1. Jumlah Dokumen Kajian Pasca Kegiatan Penanganan	0	Dokumen	132.430.000	(99.500.000)	(60.000.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		dan Rob Kali Loji dan Kali Banger yang disusun 2. Jumlah Dokumen Kajian Sistem Drainase Kota Pekalongan yang Disusun 3. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kewilayahan yang disusun	- 1	 laporan		dan Rob Kali Loji dan Kali Banger yang disusun 2. Jumlah Dokumen Kajian Sistem Drainase Kota Pekalongan yang Disusun 3. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kewilayahan yang disusun	- 1	 laporan		Banjir dan Rob Kali Loji dan Kali Banger yang disusun 2. Jumlah Dokumen Kajian Sistem Drainase Kota Pekalongan yang Disusun 3. Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kewilayahan yang disusun	1 1	dokumen laporan			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD 2. Persentase Pemberdayaan Stakeholder kelitbangan 3. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	100 100 73	Persen persen skor	1.213.225.000	1. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD 2. Persentase Pemberdayaan Stakeholder kelitbangan 3. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	100 100 73	Perse perse skor	1.066.825.000	1. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD 2. Persentase Pemberdayaan Stakeholder kelitbangan 3. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	100 100 73	Perse perse skor	924.380.000	(288.845.000)	(142.445.000)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Pekalongan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100	persen	267.500.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100	perse	268.700.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100	perse	263.220.000	(4.280.000)	(5.480.000)
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SiDA)	5	riset	175.000.000	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SiDA)	5	riset	175.000.000	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SiDA)	5	rise	179.500.000	4.500.000	4.500.000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		1. Jumlah bulan pengelolaan website kelitbangan (SiDA) 2. jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	 1	 Dokumen	92.500.000	1. Jumlah bulan pengelolaan website kelitbangan (SiDA) 2. jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	 1	 Dokumen	93.700.000	1. Jumlah bulan pengelolaan website kelitbangan (SiDA) 2. jumlah jurnal litbang yang	12 1	bulan Dokumen	83.720.000	(8.780.000)	(9.980.000/

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3. Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)	1	website		Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)	1	website		diterbitkan 3. Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)		men			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	285.725.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	383.125.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	244.410.000	(41.315.000)	(138.715.000)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1. Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa) 2. Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa) 3. Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	3 3 4	Kali Riset kali	285.725.000	1. Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa) 2. Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa) 3. Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	3 3 4	Kali Riset kali	383.125.000	1. Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa) 2. Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa) 3. Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	3 2 0	Kali Riset kali	244.410.000	(41.315.000)	(138.715.000)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDa)	100	persen	660.000.000	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	95	persen	415.000.000	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	95	persen	416.750.000	(243.250.000)	1.750.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa) 2. Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa) 3. Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa) 4. Jumlah Pemenang Krenova (SIDa) 5. Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang	1 4 1 5 1	Even Kali Kali Pemenang Kali	650.000.000	1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa) 2. Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa) 3. Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa) 4. Jumlah Pemenang Krenova (SIDa) 5. Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang	1 4 1 5 1	Even Kali Kali Pemenang Kali	405.000.000	1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa) 2. Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa) 3. Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa) 4. Jumlah Pemenang Krenova	1 4 1 2 1	Even Kali Kali Pemenang Kali	411.750.000	(238.250.000)	6.750.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dilaksanakan				dilaksanakan				(SIDa) 5. Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang dilaksanakan					
	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1	kali	10.000.000	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1	kali	10.000.000	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1	kali	5.000.000	(5.000.000)	(5.000.000)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota peka along an	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	6.025.190.000	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	5.305.390.000	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	5.285.940.000	(739.250.000)	(19.450.000)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota peka along an	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	741.000.000	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	16.000.000	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.000.000	(726.000.000)	(1.000.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota peka along an	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2	Dokumen	2.500.000	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2	Dokumen	2.500.000	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2	Dokumen	2.500.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota peka along an	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	Dokumen	1.500.000	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	Dokumen	1.500.000	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	Dokumen	1.500.000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota peka along an	1. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan) 2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 3. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	2 12 5	Dokumen Bulan Dokumen	12.000.000	1. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan) 2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 3. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	2 12 5	Dokumen Bulan Dokumen	12.000.000	1. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan) 2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 3. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	2 12 5	Dokumen Bulan Dokumen	11.000.000	(1.000.000)	(1.000.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemantauan RTP) yang disusun					
	Administrasi Keuangan	Kota peka alongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.605.337.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.610.137.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.279.165.000	(326.172.000)	(330.972.000)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota peka alongan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	kali	4.567.187.000	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	kali	4.567.187.000	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	kali	4.236.515.000	(330.672.000)	(330.672.000)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota peka alongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	36.450.000	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	41.250.000	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	40.950.000	4.500.000	(300.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota peka alongan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.700.000	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.700.000	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.700.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota peka alongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	9.500.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	(4.500.000)	(4.500.000)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota peka alongan	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1	kali	9.500.000	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1	kali	5.000.000	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1	kali	5.000.000	(4.500.000)	(4.500.000)
	Administrasi Umum	Kota peka alongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	405.891.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	405.891.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	726.105.000	320.214.000	320.214.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota peka alongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	1.700.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	1.700.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.400.000	700.000	700.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota peka alongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan	12 6	Bulan Unit	79.428.000	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan	12 6	Bulan unit	79.428.000	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan	12 6	Bulan unit	224.658.000	145.230.000	145.230.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			gedung kantor yang diadakan Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)				gedung kantor yang diadakan Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20	unit		gedung kantor yang diadakan Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20	unit			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	2.914.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	2.914.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	2.914.000	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	Bulan	55.473.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	Bulan	55.473.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	Bulan	55.473.000	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	13.876.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	13.876.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	13.876.000	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota peka along an	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	170	Orang/Kali	250.000.000	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	170	Orang/Kali	250.000.000	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	400	Orang/Kali	424.284.000	174.284.000	174.284.000
	208. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota peka along an	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	162.870.000	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	166.570.000	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	159.270.000	(3.600.000)	(7.300.000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	1.550.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	1.550.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	850.000	(700.000)	(700.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	75.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	75.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	68.400.000	(6.600.000)	(6.600.000)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota peka along an	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12	bulan	86.320.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12	bulan	90.020.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12	bulan	90.020.000	3.700.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota peka along an	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100.592.000	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	101.792.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	101.400.000	808.000	(392.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota peka along an	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12	bulan	75.392.000	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12	bulan	76.592.000	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12	bulan	81.200.000	5.808.000	4.608.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota peka along an	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12	bulan	25.200.000	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12	bulan	25.200.000	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12	bulan	20.200.000	(5.000.000)	(5.000.000)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023.
2. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan

Pekalongan, 21 Agustus 2023
Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si

