



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, berkat kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, serta atas ridho Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024, 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 Rencana Kerja (Renja) ini memuat program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan beserta indikator serta target kinerja perubahan. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan akan disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan proses yang dinamis. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, saran, dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renja di masa mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                 | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                     | iii |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                                                                   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                              | 1   |
| 1.1 Landasan Hukum .....                                                                                                                                            | 2   |
| 1.2 Maksud Dan Tujuan.....                                                                                                                                          | 5   |
| 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan .....                                                                                                                              | 5   |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....                                                                                                     | 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 2024 ..... | 8   |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                                                                                                           | 20  |
| 3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran. ....                                                                                              | 20  |
| 3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran.....                                                                                                   | 22  |
| 3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran .....                                                                                                       | 23  |
| 3.1.4. Sub Kegiatan Baru .....                                                                                                                                      | 25  |
| 3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan.....                                                                                                                 | 25  |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                                                                                                 | 40  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2024 ..... | 6  |
| Tabel 2.2 | Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2024.....                                               | 8  |
| Tabel 3.1 | Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 .....                                                          | 19 |
| Tabel 3.2 | Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024.....                                              | 21 |
| Tabel 3.3 | Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2024.....                                                        | 23 |
| Tabel 3.4 | Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja 2024.....                                                         | 24 |
| Tabel 3.5 | Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan Renja 2024 .....                                                                                           | 25 |
| Tabel 3.6 | Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2024 .....                                                                        | 25 |
| Tabel 3.7 | Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024 .....                                                                | 27 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan publik dan partisipasi masyarakat. Daya saing daerah dan indeks pembangunan manusia menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan strategis memiliki peran krusial dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam merancang tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan, baik di tingkat 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 ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir 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 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 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

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 2024. 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 2024 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 2024 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 Kecil 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 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);
9. 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;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 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);

12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir 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);
15. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
19. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

### **1. Maksud**

Dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2024.

### **2. Tujuan**

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan bertujuan untuk mencapai keselarasan antara program dan kegiatan Bappeda dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, prioritas, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan Renja ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

## **1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN**

---

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024, 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 disusun berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang perubahan Renja Perangkat Daerah.

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 2024**

#### **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 2024

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah      | Target Tahun 2024 | Target s/d triwulan II | Realisasi Capaian s/d triwulan II | Rasio Capaian s/d triwulan II |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                 | 4                      | 5                                 | 6                             |
| 1  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 90                | -                      | -                                 | -                             |
| 2  | Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD                    | 100%              | 100%                   | 100%                              | 100%                          |
| 3  | 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% hal tersebut dicapai oleh jumlah program RKPD tahun 2024 sesuai RPJMD sebanyak 125 program dan jumlah Program RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebanyak 125 program. 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 2024**

---

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 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program dengan 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 7.587.778.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.110.380.765,- atau 40,99 % dari pagu APBD. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah belum sesuai target, dikarenakan masih ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, namun belum selesai pertanggungjawaban keuangannya.

Sementara itu jika dianalisis berdasarkan capaian indikator program, kegiatan sampai dengan kinerja sub kegiatan masih banyak indikator yang belum mencapai target 100% hal ini disebabkan karena rata-rata target kinerja indikator baru dapat dihitung pada periode akhir yaitu semester IV. Namun demikian beberapa indikator sub kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II. Adapun evaluasi berdasarkan masing-masing bidang sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Kegiatan pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan merupakan kegiatan rutin berupa gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional pegawai, fasilitasi rapat-rapat koordinasi luar daerah, fasilitasi rapat internal, belanja Listrik, air dan telekomunikasi, penyediaan administrasi umum dan kepegawaian.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)

Pada bidang PPEPD secara umum masih melaksanakan beberapa kegiatan dari target yang akan dicapai yaitu penyusunan RKPD tahun 2025, penyempurnaan rancangan teknokratik RPJPD, serta pembahasan rencana forum satu data. Target indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah telah tercapai sebesar 50% dengan tersusunnya laporan DAK dan RKPD triwulan I dan II secara tepat waktu.

**3. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan**

Pada Bidang PSDAIW secara umum dalam target capaiannya akan dapat terealisasi pada akhir periode triwulan IV. Beberapa kegiatan yang masih dalam tahapan persiapan antara lain berupa kajian database IUP (Ijin Usaha Perdagangan) dan Sistem Informasi Manajemen IUP serta kajian bidang infrastruktur dan kewilayahan.

**4. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**

Pada Bidang PPM kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kinerja. Rapat koordinasi, desk evaluasi dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian target kinerja yang berupa penyusunan laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), laporan SDGs, laporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), laporan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), laporan monitoring stunting dan laporan monitoring dana kelurahan.

**5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan**

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan hingga Triwulan II tahun 2024 yang masih dalam proses pelaksanaan antara lain; persiapan keikutsertaan pameran inovasi, evaluasi terhadap program Krenova dan Indeks Inovasi Daerah (IGA), pengelolaan situs web litbang, serta kajian terhadap berbagai publikasi ilmiah. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan secara berkala dilakukan guna mendukung pencapaian target riset Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 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 2024**

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                                    | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |             |                   |      |             |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |               |       |               |       |               | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |                    | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |                                                                                                |                                                                                                                                              | RENJA                                                                     |             |                   | APBD |             |                   | I                               |               |       | II            |       |               | K                                                                      | RP                 | K                                                                | RP    |
|                   |                                                                                                |                                                                                                                                              | K                                                                         | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K                               | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            |                                                                        |                    |                                                                  |       |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                            | 4                                                                         | 5           | 6                 | 7    | 8           | 9                 | 10                              | 11            | 12    | 13            | 14    | 15            | 16= (14/6)*100                                                         | 17 =<br>(15/9)*100 |                                                                  |       |
| 5.01.5.05.0.00.02 | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah               |                                                                                                                                              |                                                                           |             | 7.667.714.000     |      |             | 7.587.778.000     |                                 | 1.576.590.874 |       | 3.110.380.765 |       | 3.110.380.765 |                                                                        |                    |                                                                  |       |
| 5.01              | PERENCANAAN                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                           |             | 6.932.859.000     |      |             | 6.849.169.000     |                                 | 1.530.282.250 |       | 3.010.102.959 |       | 3.010.102.959 |                                                                        |                    |                                                                  | 40,99 |
| 5.01.02           | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                 | Persentase<br>ketersediaan laporan<br>capaian kinerja                                                                                        | 100                                                                       | persen      | 5.764.516.000     | 100  | persen      | 5.674.484.000     | 29,45                           | 1.384.620.376 | 57,78 | 2.706.911.379 | 87,23 | 2.706.911.379 |                                                                        |                    | 87,23                                                            | 47,70 |
|                   |                                                                                                | Persentase<br>ketersediaan layanan<br>administrasi<br>kepegawaian,<br>administrasi umum<br>dan jasa penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah | 100                                                                       | persen      |                   | 100  | persen      |                   | 18,65                           |               | 38,00 |               | 56,65 |               |                                                                        |                    | 56,65                                                            |       |
|                   |                                                                                                | Persentase<br>pengadaan /<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah                                                                             | 100                                                                       | persen      |                   | 100  | persen      |                   | 33,80                           |               | 45,82 |               | 79,62 |               |                                                                        |                    | 79,62                                                            |       |
| 5.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                   | Persentase<br>ketercapaian<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah                                      | 100                                                                       | persen      | 15.366.000        | 100  | persen      | 15.366.000        | 8,89                            | 2.985.000     | 6,67  | 3.695.000     | 15,56 | 3.695.000     |                                                                        |                    | 15,56                                                            | 24,05 |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                            | 2                                                                         | dokum<br>en | 1.972.000         | 2    | dokum<br>en | 1.972.000         | -                               | -             | -     | -             | -     | -             |                                                                        |                    | -                                                                | -     |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                              | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |                 |                   |      |                 |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |               |       |               |     |               | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DIEVALUASI |                    |       | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |   |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---|----|
|                   |                                                                                      |                                                                                                                                        | RENJA                                                                     |                 |                   | APBD |                 |                   | I                               |               |       | II            |     |               | K                                                                     | RP                 | K     | RP                                                               | K | RP |
|                   |                                                                                      |                                                                                                                                        | K                                                                         | SATUA<br>N      | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N      | ANGGARAN<br>(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 =<br>(15/9)*100 |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                 | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Kordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                     | 2                                                                         | dokum<br>en     | 1.394.000         | 2    | dokum<br>en     | 1.394.000         | -                               | 500.000       | -     | 500.000       | -   | 500.000       | -                                                                     | -                  | 35,87 |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                 | 15                                                                        | laporan         | 12.000.000        | 15   | laporan         | 12.000.000        | 4                               | 2.485.000     | 3     | 3.195.000     | 7   | 3.195.000     | 46,67                                                                 | 28,63              |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.02      | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                         | Persentase<br>ketercapaian<br>administrasi<br>keuangan perangkat<br>daerah                                                             | 100                                                                       | persen          | 5.031.088.000     | 100  | persen          | 4.935.904.000     | 50,00                           | 1.206.769.767 | 50,00 | 2.413.292.366 | 100 | 2.413.292.366 | 100,00                                                                | 48,89              |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                | 32                                                                        | orang/<br>bulan | 4.984.196.000     | 32   | orang/<br>bulan | 4.889.012.000     | 32                              | 1.198.184.767 | 32    | 2.398.408.366 | 32  | 2.398.408.366 | 100,00                                                                | 49,06              |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>i Keuangan SKPD       | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                           | 12                                                                        | dokum<br>en     | 45.600.000        | 12   | dokum<br>en     | 45.600.000        | 3                               | 8.175.000     | 3     | 14.175.000    | 6   | 14.175.000    | 50,00                                                                 | 31,09              |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Kordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 1                                                                         | laporan         | 1.292.000         | 1    | laporan         | 1.292.000         | 1                               | 410.000       | 0     | 709.000       | 1   | 709.000       | 100,00                                                                | 54,88              |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.05      | Administrasi<br>Kepengawasan<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>Ketercapaian<br>Administrasi<br>Kepengawasan<br>Perangkat Daerah                                                         | 100                                                                       | persen          | 5.000.000         | 100  | persen          | 5.000.000         | -                               | -             | -     | -             | -   | -             | -                                                                     | -                  |       |                                                                  |   |    |
| 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                     | 2                                                                         | paket           | 5.000.000         | 1    | paket           | 5.000.000         | -                               | -             | -     | -             | -   | -             | -                                                                     | -                  |       |                                                                  |   |    |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                      | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |             |                   |     |             |                   |    |                |      |             | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |             |                |      |            |  | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |    |   | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |   |    |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----|-------------|-------------------|----|----------------|------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|------|------------|--|------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
|                   |                                                                                                |                                                                                                | RENJA                                                                     |             |                   |     |             | APBD              |    |                |      |             | I                               |             |                | II   |            |  | K                                                                      | RP | K | RP                                                               | K | RP |  |  |
|                   |                                                                                                |                                                                                                | K                                                                         | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K   | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K  | Rp             | K    | Rp          | K                               | Rp          |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
|                   |                                                                                                |                                                                                                | 17 *                                                                      | 15/9)*100   | 13                | 12  | 11          | 14                | 15 | 16= (14/4)*100 | 17 * | (15/9)*100  |                                 |             |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                                              | 4                                                                         | 5           | 6                 | 7   | 8           | 9                 | 10 | 11             | 12   | 13          | 14                              | 15          | 16= (14/4)*100 | 17 * | (15/9)*100 |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06      | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                       | Persentase<br>Ketercapaian<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | 100                                                                       | persen      | 436.756.000       | 100 | persen      | 436.756.000       | 25 | 112.712.550    | 25   | 168.663.150 | 50                              | 168.663.150 |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 12                                                                        | paket       | 1.700.000         | 4   | paket       | 1.700.000         | -  | -              | -    | 726.000     | -                               | 726.000     |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                        | 12                                                                        | paket       | 85.512.000        | 4   | paket       | 85.512.000        | 1  | 43.486.100     | 1    | 48.384.600  | 2                               | 48.384.600  |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                   | 12                                                                        | paket       | 2.914.000         | 4   | paket       | 2.914.000         | 1  | -              | 1    | 991.000     | 2                               | 991.000     |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 11                                                                        | paket       | 55.473.000        | 4   | paket       | 55.473.000        | 1  | 10.160.000     | 1    | 23.525.000  | 2                               | 23.525.000  |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 2                                                                         | paket       | 13.577.000        | 2   | paket       | 13.577.000        | 1  | -              | -    | 4.125.000   | 1                               | 4.125.000   |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                          | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan yang<br>Disediakan   | 12                                                                        | dokum<br>en | 2.580.000         | 2   | dokum<br>en | 2.580.000         | 1  | 585.000        | -    | 1.170.000   | 1                               | 1.170.000   |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                | 115                                                                       | laporan     | 275.000.000       | 275 | laporan     | 275.000.000       | 46 | 58.481.450     | 86   | 89.741.550  | 132                             | 89.741.550  |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |
| 5.01.01.2.06      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                               | Persentase<br>Ketercapaian<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah    | 100                                                                       | persen      | 166.406.000       | 100 | persen      | 170.310.000       | 25 | 40.494.571     | 25   | 78.654.381  | 50                              | 78.654.381  |                |      |            |  |                                                                        |    |   |                                                                  |   |    |  |  |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                         | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |            |                   |      |            |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |            |       |             | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |             | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                   | RENJA                                                                     |            |                   | APBD |            |                   | I                               |            | II    |             | K                                                                      | RP          | K                                                                | RP                 |
|                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                   | K                                                                         | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(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 =<br>(15/9)*100 |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                               | 4                                                                         | laporan    | 1.362.000         | 4    | laporan    | 1.362.000         | 1                               | -          | 1     | 137.000     | 2                                                                      | 137.000     | 50,00                                                            | 10,06              |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                | 12                                                                        | laporan    | 75.000.000        | 12   | laporan    | 75.000.000        | 3                               | 15.789.975 | 3     | 31.228.989  | 6                                                                      | 31.228.989  | 50,00                                                            | 41,64              |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                  | 12                                                                        | laporan    | 90.044.000        | 12   | laporan    | 93.948.000        | 3                               | 24.704.596 | 3     | 47.288.392  | 6                                                                      | 47.288.392  | 50,00                                                            | 50,33              |
| 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                 | Persentase<br>ketercapaian<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        | 100                                                                       | persen     | 109.900.000       | 100  | persen     | 111.148.000       | 33,80                           | 21.658.483 | 12,02 | 42.606.482  | 45,82                                                                  | 42.606.482  | 45,82                                                            | 38,33              |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya              | 12                                                                        | unit       | 84.700.000        | 14   | unit       | 85.948.000        | 4                               | 17.249.483 | 2     | 36.447.482  | 6                                                                      | 36.447.482  | 50,00                                                            | 42,41              |
| 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                      | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi | 12                                                                        | unit       | 25.200.000        | 41   | unit       | 25.200.000        | 16                              | 4.409.000  | 4     | 6.159.000   | 20                                                                     | 6.159.000   | 166,67                                                           | 24,44              |
| 5.01.02           | PROGRAM<br>PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN<br>DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                                        | Persentase<br>ketersediaan<br>dokumen evaluasi<br>dan pelaporan<br>triwulanan tepat<br>waktu                      | 100                                                                       | persen     | 581.954.000       | 100  | persen     | 585.800.000       | 25                              | 85.792.892 | 25    | 196.491.112 | 50                                                                     | 196.491.112 | 50,00                                                            | 33,54              |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                           | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |            |                   |      |            |                   |     |            |    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |    |             |                | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |       | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------------|-------------------|-----|------------|----|---------------------------------|----|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     | RENJA                                                                     |            |                   | APBD |            |                   | I   |            |    | II                              |    |             | K              | RP                                                                     | K     | RP                                                               |  |
|                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     | K                                                                         | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(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 =<br>(15/9)*100                                                     |       |                                                                  |  |
|                   |                                                                                                                               | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu                                                                             | 100                                                                       | persen     |                   | 100  | persen     |                   | -   |            | -  |                                 | -  |             |                |                                                                        |       |                                                                  |  |
|                   |                                                                                                                               | Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu                                                                        | 100                                                                       | persen     |                   | 100  | persen     |                   | 100 |            |    |                                 |    |             |                |                                                                        |       |                                                                  |  |
| 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                          | Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan                                                                                     | 100                                                                       | persen     | 489.424.000       | 100  | persen     | 492.010.000       | -   | 67.895.792 | -  | 169.788.012                     | -  | 169.788.012 |                |                                                                        | 34,51 |                                                                  |  |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)                                    | 5                                                                         | dokumen    | 489.424.000       | 5    | dokumen    | 492.010.000       | -   | 67.895.792 | -  | 169.788.012                     | -  | 169.788.012 |                |                                                                        | 34,51 |                                                                  |  |
| 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data                                                                        | 100                                                                       | persen     | 17.200.000        | 100  | persen     | 17.200.000        | -   | 765.000    | -  | 765.000                         | -  | 765.000     |                |                                                                        | 4,45  |                                                                  |  |
| 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1                                                                         | dokumen    | 17.200.000        | 1    | dokumen    | 17.200.000        |     | 765.000    |    | 765.000                         |    | 765.000     |                | -                                                                      | 4,45  |                                                                  |  |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM / SUB<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |            |                   |      |            |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |            |    |             |    |             | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |             |       | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |                |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|----|-------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                   |                                                                                                      |                                                                                                                            | RENJA                                                                     |            |                   | APBD |            |                   | I                               |            |    | II          |    |             | K                                                                      | RP          | K     | RP                                                               | 16= (14/4)*100 | 17 =<br>(15/9)*100 |
|                   |                                                                                                      |                                                                                                                            | K                                                                         | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K                               | Rp         | K  | Rp          | K  | Rp          |                                                                        |             |       |                                                                  |                |                    |
|                   |                                                                                                      |                                                                                                                            | 4                                                                         | 5          | 8                 | 7    | 8          | 9                 | 10                              | 11         | 12 | 13          | 14 | 15          |                                                                        |             |       |                                                                  |                |                    |
| 1                 | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                          |                                                                           |            |                   |      |            |                   |                                 |            |    |             |    |             |                                                                        |             |       |                                                                  |                |                    |
| 5.01.02.2.03      | Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan<br>Pembangunan<br>Daerah                                  | Persentase<br>pelaksanaan<br>evaluasi dan<br>pelaporan bidang<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah                      | 100                                                                       | persen     | 75.330.000        | 100  | persen     | 76.590.000        | 25                              | 17.132.100 | 25 | 25.938.100  | 50 | 25.938.100  |                                                                        | 25.938.100  | 50,00 |                                                                  |                | 33,87              |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Berkala<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah                                                       | 8                                                                         | laporan    | 75.330.000        | 8    | laporan    | 76.590.000        | 2                               | 17.132.100 | 2  | 25.938.100  | 4  | 25.938.100  |                                                                        | 25.938.100  | 50,00 |                                                                  |                | 33,87              |
| 5.01.03           | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH                 | Persentase<br>ketersediaan<br>dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur Wilayah                                       | 100                                                                       | persen     | 586.389.000       | 100  | persen     | 588.885.000       | -                               | 59.868.982 | -  | 106.700.468 | -  | 106.700.468 |                                                                        | 106.700.468 |       |                                                                  |                | 18,12              |
|                   |                                                                                                      | Persentase<br>ketersediaan<br>dokumen<br>perencanaan bidang<br>Pamsosbud                                                   | 100                                                                       | persen     |                   | 100  | persen     |                   | -                               |            | -  |             | -  |             |                                                                        |             |       |                                                                  |                |                    |
|                   |                                                                                                      | Persentase<br>ketersediaan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>bidang<br>Perekonomian                              | 100                                                                       | persen     |                   | 100  | persen     |                   | -                               |            | -  |             | -  |             |                                                                        |             |       |                                                                  |                |                    |
| 5.01.03.2.01      | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia                 | Persentase kegiatan<br>Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>dilaksanakan | 100                                                                       | persen     | 187.172.000       | 100  | persen     | 188.420.000       | -                               | 37.998.491 | -  | 59.117.985  | -  | 59.117.985  |                                                                        | 59.117.985  |       |                                                                  |                | 31,38              |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |             |                   |      |             |                   |    |            |    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |    |            |    | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |    |   |    | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|-------------|-------------------|----|------------|----|---------------------------------|----|------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|---|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | RENJA                                                                     |             |                   | APBD |             |                   | I  |            |    | II                              |    | K          | Rp | K                                                                      | Rp | K | Rp | 16= (14/4)*100                                                   | 17 =<br>(15/9)*100 |
|                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | K                                                                         | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) | K  | Rp         | K  | Rp                              |    |            |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  |                    |
|                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                           |             |                   |      |             |                   |    |            |    |                                 |    |            |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  |                    |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                         | 5           | 6                 | 7    | 8           | 9                 | 10 | 11         | 12 | 13                              | 14 | 15         |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  |                    |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan           | Jumlah Laporan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan                                | 1                                                                         | Lapora<br>n | 11.000.000        | 1    | Lapora<br>n | 11.000.000        | -  | 2.520.000  | -  | 3545000                         | -  | 3545000    |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  | 32,23              |
| 5.01.03.2.01.0004 | Kordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan                                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RP-JMD pada<br>Bidang<br>Pemerintahan                                                                    | 1                                                                         | dokum<br>en | 45.000.000        | 1    | dokum<br>en | 45.000.000        | -  | 12.378.000 | -  | 13.403.000                      | -  | 13.403.000 |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  | 29,78              |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | 1                                                                         | laporan     | 30.000.000        | 1    | laporan     | 30.000.000        | -  | 1.410.000  | -  | 7.992.500                       | -  | 7.992.500  |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  | 26,64              |
| 5.01.03.2.01.0008 | Kordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RP-JMD pada<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                                                          | 1                                                                         | laporan     | 101.172.000       | 1    | laporan     | 102.420.000       | -  | 21.690.491 | -  | 34.177.485                      | -  | 34.177.485 |    |                                                                        |    |   |    |                                                                  | 33,37              |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |            |                   |      |            |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |            |    |             | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |             | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            | RENJA                                                                     |            |                   | APBD |            |                   | I                               |            | II |             | K                                                                      | RP          | K                                                                | RP                 |
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            | K                                                                         | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K    | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K                               | Rp         | K  | Rp          |                                                                        |             |                                                                  |                    |
| 1                 | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                          | 4                                                                         | 5          | 8                 | 7    | 8          | 9                 | 10                              | 11         | 12 | 13          | 14                                                                     | 15          | 16= (14/4)*100                                                   | 17 =<br>(15/9)*100 |
| 5.01.03.2.02      | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA (Sumber<br>Daya Alam)                                       | Persentase kegiatan<br>Fasilitasi dan Money<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Perekonomian<br>dilaksanakan | 100                                                                       | persen     | 52.657.000        | 100  | persen     | 153.905.000       | -                               | 9.795.491  | -  | 16.617.483  | -                                                                      | 16.617.483  | -                                                                | 10,80              |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian  | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang<br>Perekonomian               | 2                                                                         | laporan    | 52.657.000        | 1    | laporan    | 153.905.000       | -                               | 9.795.491  | -  | 16.617.483  | -                                                                      | 16.617.483  | -                                                                | 10,80              |
| 5.01.03.2.03      | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                    | Persentase<br>pelaksanaan<br>kegiatan Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                 | 100                                                                       | persen     | 346.560.000       | 100  | persen     | 246.560.000       | -                               | 12.075.000 | -  | 30.965.000  | -                                                                      | 30.965.000  | -                                                                | 12,56              |
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Infrastruktur | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur                 | 2                                                                         | laporan    | 167.550.000       | 2    | laporan    | 186.110.000       | -                               | 12.075.000 | -  | 23.700.000  | -                                                                      | 23.700.000  | -                                                                | 12,73              |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan   | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan                   | 2                                                                         | laporan    | 179.010.000       | 2    | laporan    | 60.450.000        | -                               | -          | -  | 7.265.000   | -                                                                      | 7.265.000   | -                                                                | 12,02              |
| 5.05              | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |            | 734.855.000       |      |            | 738.609.000       |                                 | 46.308.624 |    | 100.277.806 |                                                                        | 100.277.806 |                                                                  | 13,58              |
| 5.05.02           | PROGRAM<br>PENELITIAN DAN                                                                                                  | Persentase Litbang<br>yang sesuai dengan                                                                                   | 100                                                                       | Persen     | 734.855.000       | 100  | Persen     | 738.609.000       | -                               | 46.308.624 | -  | 100.277.806 | -                                                                      | 100.277.806 | -                                                                | 13,58              |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM / SUB<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                                                                                       | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |         |                   |     |         |             |                   |            |    |            | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |            |                 |                    | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |            |   |            | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |  |  |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|---------|-------------|-------------------|------------|----|------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
|                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | RENJA                                                                     |         |                   |     |         | APBD        |                   |            |    |            | I                               |            |                 |                    | II                                                                     |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
|                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | SATUA<br>N                                                                |         | ANGGARAN<br>(Rp.) |     | K       | SATUA<br>N  | ANGGARAN<br>(Rp.) |            | K  | Rp         | K                               | Rp         | K               | RP                 | K                                                                      | RP         | K | RP         |                                                                  |  |  |       |
|                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 4                                                                         | 5       | 6                 | 7   | 8       | 9           | 10                | 11         | 12 | 13         | 14                              | 15         | 16 = (14/4)*100 | 17 =<br>(15/9)*100 |                                                                        |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
| 1                 | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                               |                                                                           |         |                   |     |         |             |                   |            |    |            |                                 |            |                 |                    |                                                                        |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
|                   | PENGEMBANG<br>N DAERAH                                                                                                      | Arah Kebijakan<br>RPJMD                                                                                                                                         |                                                                           |         |                   |     |         |             |                   |            |    |            |                                 |            |                 |                    |                                                                        |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
|                   |                                                                                                                             | Persentase<br>Pemberdayaan<br>Stakeholder<br>Kelitbangan                                                                                                        | 100                                                                       | persen  |                   | 100 | persen  |             | -                 |            | -  |            |                                 |            |                 |                    |                                                                        |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
|                   |                                                                                                                             | Skor Capaian Nilai<br>RIDA (SIDA)                                                                                                                               | 74                                                                        | skor    |                   | 74  | skor    |             | -                 |            | -  |            |                                 |            |                 |                    |                                                                        |            |   |            |                                                                  |  |  |       |
| 5.05.02.2.01      | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pengkajian<br>Peraturan                  | Capaian<br>pelaksanaan Riset<br>Unggulan Daerah<br>serta pengelolaan<br>Jurnal dan website<br>kelitbangan                                                       |                                                                           | persen  | 267.940.000       |     | persen  | 228.555.000 |                   | 11.882.491 |    | 30.059.485 |                                 | 30.059.485 |                 | 30.059.485         |                                                                        | 30.059.485 |   | 30.059.485 |                                                                  |  |  | 13,15 |
| 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan<br>Pengembangan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Otonomi Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Otonomi Daerah | 5                                                                         | laporan | 173.720.000       | 4   | laporan | 152.750.000 | -                 | 4.957.000  | -  | 18.517.000 | -                               | 18.517.000 | -               | 18.517.000         | -                                                                      | 18.517.000 | - | 18.517.000 |                                                                  |  |  | 12,12 |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan                                                                            | Jumlah Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan yang<br>Terkelola dengan<br>Baik                                                                                    | 1                                                                         | laporan | 94.220.000        | 1   | laporan | 75.805.000  | -                 | 6.925.491  | -  | 11.542.485 | -                               | 11.542.485 | -               | 11.542.485         | -                                                                      | 11.542.485 | - | 11.542.485 |                                                                  |  |  | 15,23 |
| 5.05.02.2.02      | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Sosial<br>dan<br>Kependudukan                                                      | Persentase<br>pelaksanaan<br>penelitian dan<br>pengembangan<br>bidang aspek-aspek<br>sosial                                                                     | 100                                                                       | persen  | 313.725.000       | 100 | persen  | 199.994.000 |                   | 12.516.133 |    | 25.045.121 |                                 | 25.045.121 |                 | 25.045.121         |                                                                        | 25.045.121 |   | 25.045.121 |                                                                  |  |  | 12,52 |
| 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Aspek-<br>Aspek Sosial                                                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Aspek-Aspek<br>Sosial                                                                          | 3                                                                         | Kali    | 313.725.000       | 3   | Kali    | 199.994.000 | -                 | 12516133   |    | 25045121   |                                 | 25045121   |                 | 25045121           |                                                                        | 25045121   |   | 25045121   |                                                                  |  |  | 12,52 |

| KODE REKENING     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIAT<br>AN/SUB KEGIATAN                                      | TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG<br>DIEVALUASI (2024) |            |                   |     |            |                   |    |            |    |    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |    |                 |                    | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>YANG DI EVALUASI |    |   |    | TINGKAT CAPAIAN<br>DAN REALISASI<br>RENJA YANG<br>DIEVALUASI (%) |    |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|------------|-------------------|----|------------|----|----|---------------------------------|----|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---|----|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|                   |                                                                                                |                                                                                                | RENJA                                                                     |            |                   |     |            | APBD              |    |            |    |    | I                               |    |                 |                    | II                                                                     |    |   |    |                                                                  |    |  |  |
|                   |                                                                                                |                                                                                                | K                                                                         | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K   | SATUA<br>N | ANGGARAN<br>(Rp.) | K  | Rp         | K  | Rp | K                               | RP | K               | RP                 | K                                                                      | RP | K | RP | K                                                                | RP |  |  |
|                   |                                                                                                |                                                                                                | 4                                                                         | 5          | 6                 | 7   | 8          | 9                 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14                              | 15 | 16 = (14/4)*100 | 17 =<br>(15/9)*100 |                                                                        |    |   |    |                                                                  |    |  |  |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                                                                                              | 4                                                                         | 5          | 6                 | 7   | 8          | 9                 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14                              | 15 | 16 = (14/4)*100 | 17 =<br>(15/9)*100 |                                                                        |    |   |    |                                                                  |    |  |  |
| 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                     | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan                 | 100                                                                       | persen     |                   | 100 | persen     | 29.100.000        |    |            |    |    |                                 |    |                 |                    |                                                                        |    |   |    |                                                                  |    |  |  |
| 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                 | 0                                                                         | dokumen    |                   | 1   | dokumen    | 29.100.000        | -  | -          |    |    |                                 |    |                 |                    |                                                                        |    |   |    |                                                                  |    |  |  |
| 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                             | Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)                               | 100                                                                       | persen     | 153.190.000       | 100 | persen     | 280.960.000       |    | 21.910.000 |    |    | 45.173.200                      |    |                 |                    | 45.173.200                                                             |    |   |    | 16,08                                                            |    |  |  |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2                                                                         | dokumen    | 141.690.000       | 2   | dokumen    | 269.460.000       | -  | 21910000   |    |    | 45.173.200                      |    |                 |                    | 45.173.200                                                             |    |   |    | 16,76                                                            |    |  |  |
| 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                 | 1                                                                         | laporan    | 11.500.000        | 1   | laporan    | 11.500.000        | -  | -          |    |    | -                               |    |                 |                    | -                                                                      |    |   |    | -                                                                |    |  |  |

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 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 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 16 kegiatan, 35 sub kegiatan dalam renja penetapan, terdapat 11 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 17 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (7 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 10 sub kegiatan mengalami penambahan) dan terdapat 1 sub kegiatan baru. Adapun rincian sub kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA  
Kota Pekalongan Tahun 2024

| No | Perangkat Daerah        | Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja |           |           |      |          |        |
|----|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|--------|
|    |                         | Tetap                                     | Bertambah | Berkurang | baru | dinolkan | Jumlah |
| 1. | Bappeda Kota Pekalongan | 17                                        | 10        | 7         | 1    | -        | 35     |

##### 3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 17 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 2024**

| No | Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan                                                     | PAGU (Rp)       |                 | Bertambah / Berkurang |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                  | Renja Penetapan | Perubahan Renja |                       |
| 1  | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 1.972.000       | 1.972.000       | -                     |
| 2  | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1.394.000       | 1.394.000       | -                     |
| 3  | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 12.000.000      | 12.000.000      | -                     |
| 4  | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 1.292.000       | 1.292.000       | -                     |
| 5  | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | 5.000.000       | 5.000.000       | -                     |
| 6  | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.700.000       | 1.700.000       | -                     |
| 7  | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2.914.000       | 2.914.000       | -                     |
| 8  | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 55.473.000      | 55.473.000      | -                     |
| 9  | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 13.577.000      | 13.577.000      | -                     |
| 10 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 2.580.000       | 2.580.000       | -                     |
| 11 | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 1.362.000       | 1.362.000       | -                     |
| 12 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 75.000.000      | 75.000.000      | -                     |

| No | Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                               | PAGU (Rp)       |                 | Bertambah / Berkurang |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                                                                            | Renja Penetapan | Perubahan Renja |                       |
| 13 | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah                                                              | 17.200.000      | 17.200.000      | -                     |
| 14 | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 11.000.000      | 11.000.000      | -                     |
| 15 | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 45.000.000      | 45.000.000      | -                     |
| 16 | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 30.000.000      | 30.000.000      | -                     |
| 17 | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                        | 11.500.000      | 11.500.000      | -                     |

### 3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 7 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 2024**

| No | Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                           | PAGU (Rp)       |                 | Berkurang     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    |                   |                                                                                                        | Renja Penetapan | Perubahan Renja |               |
| 1  | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      | 4.984.196.000   | 4.706.083.000   | (278.113.000) |
| 2  | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       | 45.600.000      | 36.000.000      | (9.600.000)   |
| 3  | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota              | 489.424.000     | 452.754.000     | (36.670.000)  |
| 4  | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan    | 179.010.000     | 60.450.000      | (118.560.000) |
| 5  | 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 173.720.000     | 152.750.000     | (20.970.000)  |
| 6  | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                             | 94.220.000      | 75.805.000      | (18.415.000)  |
| 7  | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                 | 313.725.000     | 145.875.000     | (167.850.000) |

### 3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 11 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 2024**

| No | Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                       | PAGU (Rp)       |                 | Bertambah   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|    |                   |                                                                                                                    | Renja Penetapan | Perubahan Renja |             |
| 1  | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 85.512.000      | 85.902.000      | 390.000     |
| 2  | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 275.000.000     | 373.552.000     | 98.552.000  |
| 3  | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 90.044.000      | 93.948.000      | 3.904.000   |
| 4  | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.700.000      | 107.036.000     | 22.336.000  |
| 5  | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 25.200.000      | 26.800.000      | 1.600.000   |
| 6  | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                 | 75.330.000      | 76.590.000      | 1.260.000   |
| 7  | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia        | 101.172.000     | 102.420.000     | 1.248.000   |
| 8  | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian               | 52.657.000      | 153.690.000     | 101.033.000 |
| 9  | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | 167.550.000     | 186.110.000     | 18.560.000  |
| 10 | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi                                           | 141.690.000     | 289.100.000     | 147.410.000 |

#### 3.1.4. Sub Kegiatan Baru

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang tidak ada dalam renja 2024 namun ada dalam DPA 2024 karena dipandang sebagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan mendukung pencapaian visi dan misi. Adapun sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

**Tabel 3.5. Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan Renja 2024**

| No | Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan                                              | PAGU (Rp)       |                 | Bertambah  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|    |                   |                                                           | Renja Penetapan | Perubahan Renja |            |
| 1  | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | -               | 33.200.000      | 33.200.000 |

#### 3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

**Tabel 3.6. Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2024**

| No | Kode Sub Kegiatan | Kegiatan | PAGU            |                 | Berkurang |
|----|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
|    |                   |          | Renja Penetapan | Perubahan Renja |           |
|    | NIHIL             |          |                 |                 |           |

#### 3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 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 dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 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 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini :

**TABEL 3.7. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif  
Perubahan Renja Tahun 2024**

| 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 Pekalongan |                                                                                                                           |        |        | 7.667.714.000 |                                                                                                                           |        |        | 7.587.773.000 |                                                                                                                           |        |        | 7.447.029.000 | (220.685.000)                    | (140.749.000) |
| 5.01                 | PERENCANAAN                                                       |                 | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja                                                                           | 100    | persen | 6.932.859.000 | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja                                                                           | 100    | persen | 6.849.169.000 | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja                                                                           | 100    | persen | 6.738.799.000 | (194.060.000)                    | (110.370.000) |
| 5.01.02              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Kota Pekalongan | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100    | persen | 5.764.516.000 | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100    | persen | 5.674.484.000 | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100    | persen | 5.603.585.000 | (160.931.000)                    | (70.899.000)  |
|                      |                                                                   |                 | Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah                                                                   | 100    | persen |               | Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah                                                                   | 100    | persen |               | Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah                                                                   | 100    | persen |               |                                  |               |
| 5.01.01.2.01         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                 | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                  | 100    | persen | 15.366.000    | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                  | 100    | persen | 15.366.000    | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                  | 100    | persen | 15.366.000    |                                  |               |

| KODE REKENING      | NAMA OPD / PROGRAM / 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.)    | Terdapat RKPD                    | Terdapat APBD |
| 1                  | 2                                                                | 3      | 4                                                                                | 5      | 6           | 7             | 8                                                                                | 9      | 10          | 11            | 12                                                                               | 13     | 14          | 15            | 16                               | 17            |
| 5.01.01.2.01.0.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2      | dokumen     | 1.972.000     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2      | dokumen     | 1.972.000     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2      | dokumen     | 1.972.000     |                                  |               |
| 5.01.01.2.01.0.002 | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2      | dokumen     | 1.394.000     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2      | dokumen     | 1.394.000     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2      | dokumen     | 1.394.000     |                                  |               |
| 5.01.01.2.01.0.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 15     | laporan     | 12.000.000    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 15     | laporan     | 12.000.000    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 15     | laporan     | 12.000.000    |                                  |               |
| 5.01.01.2.02       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |        | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah                   | 100    | persen      | 5.031.088.000 | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah                   | 100    | persen      | 4.935.904.000 | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah                   | 100    | persen      | 4.743.375.000 | (287.713.000)                    | (192.529.000) |
| 5.01.01.2.02.0.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 32     | orang/bulan | 4.984.196.000 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 32     | orang/bulan | 4.889.012.000 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 32     | orang/bulan | 4.706.083.000 | (278.113.000)                    | (182.929.000) |
| 5.01.01.2.02.0.003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 12     | dokumen     | 45.600.000    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 12     | dokumen     | 45.600.000    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 12     | dokumen     | 36.000.000    | (9.600.000)                      | (9.600.000)   |
| 5.01.01.2.02.0.005 | Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan                                     | 1      | laporan     | 1.292.000     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan                                     | 1      | laporan     | 1.292.000     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi            | 1      | laporan     | 1.292.000     |                                  |               |

| 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.)  | Terdapat RKPD                    | Terdapat APBD |
| 1                | 2                                                                | 3      | 4                                                                                  | 5      | 6      | 7           | 8                                                                                  | 9      | 10     | 11          | 12                                                                                 | 13     | 14     | 15          | 16                               | 17            |
|                  |                                                                  |        | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              |        |        |             | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              |        |        |             | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                       |        |        |             |                                  |               |
| 5.01.01.2.05     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |        | Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | 100    | persen | 5.000.000   | Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | 100    | persen | 5.000.000   | Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | 100    | persen | 5.000.000   | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 2      | paket  | 5.000.000   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 1      | paket  | 5.000.000   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 1      | paket  | 5.000.000   |                                  |               |
| 5.01.01.2.06     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |        | Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 100    | persen | 436.756.000 | Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 100    | persen | 436.756.000 | Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 100    | persen | 535.698.000 | 98.942.000                       | 98.942.000    |
| 5.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12     | paket  | 1.700.000   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4      | paket  | 1.700.000   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4      | paket  | 1.700.000   | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12     | paket  | 85.512.000  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 4      | paket  | 85.512.000  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 4      | paket  | 85.902.000  | 390.000                          | 390.000       |

| KODE REKENING      | NAMA OPD / PROGRAM / SUB KEGIATAN                        | Lokaa | 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            |
|                    |                                                          |       |                                                                              |        |         |             | yang Disediakan                                                              |        |         |             |                                                                              |        |         |             |                                  |               |
| 5.01.01.2.06.0.003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 12     | paket   | 2.914.000   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 4      | paket   | 2.914.000   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 4      | paket   | 2.914.000   | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.06.0.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 11     | paket   | 55.473.000  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 4      | paket   | 55.473.000  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 4      | paket   | 55.473.000  | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.06.0.005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                |       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 2      | paket   | 13.577.000  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 2      | paket   | 13.577.000  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 2      | paket   | 13.577.000  | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.06.0.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12     | dokumen | 2.580.000   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2      | dokumen | 2.580.000   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2      | dokumen | 2.580.000   | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.06.0.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 115    | laporan | 275.000.000 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 275    | laporan | 275.000.000 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 325    | laporan | 373.552.000 | 98.552.000                       | 98.552.000    |
| 5.01.01.2.06.0.008 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah                  |       | Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                     | 100    | persen  | 166.406.000 | Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                     | 100    | persen  | 170.310.000 | Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                     | 100    | persen  | 170.310.000 | 3.904.000                        | 0             |

| 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.)  | Terdapat RKPD                    | Terdapat APBD |
| 1                  | 2                                                                                                                  | 3      | 4                                                                                                      | 5      | 6       | 7           | 8                                                                                                      | 9      | 10      | 11          | 12                                                                                                     | 13     | 14      | 15          | 16                               | 17            |
|                    |                                                                                                                    |        | Pemerintahan Daerah                                                                                    |        |         |             | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             |        |         |             | Pemerintahan Daerah                                                                                    |        |         |             |                                  |               |
| 5.01.01.2.08.0.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4      | laporan | 1.362.000   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4      | laporan | 1.362.000   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4      | laporan | 1.362.000   | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.08.0.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12     | laporan | 75.000.000  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12     | laporan | 75.000.000  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12     | laporan | 75.000.000  | 0                                | 0             |
| 5.01.01.2.08.0.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12     | laporan | 90.044.000  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12     | laporan | 93.948.000  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12     | laporan | 93.948.000  | 3.904.000                        | 0             |
| 5.01.01.2.09       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |        | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100    | persen  | 109.900.000 | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100    | persen  | 111.148.000 | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100    | persen  | 133.836.000 | 23.936.000                       | 22.688.000    |
| 5.01.01.2.09.0.001 | 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 | 12     | unit    | 84.700.000  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14     | unit    | 85.948.000  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15     | unit    | 107.036.000 | 22.336.000                       | 21.088.000    |

| 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            |
|                   |                                                                                    |                 |                                                                                               |        |         |             | dibayarkan Pajaknya                                                                           |        |         |             |                                                                                               |        |         |             |                                  |               |
| 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 12     | unit    | 25.200.000  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 41     | unit    | 25.200.000  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 41     | unit    | 26.800.000  | 1.600.000                        | 1.600.000     |
| 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                  | Kota Pekalongan | Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu                 | 100    | persen  | 581.954.000 | Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu                 | 100    | persen  | 585.800.000 | Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu                 | 100    | persen  | 548.544.000 | (35.410.000)                     | (39.256.000)  |
|                   |                                                                                    |                 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu                                       | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu                                       | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu                                       | 100    | persen  | 0           | 0                                | 0             |
|                   |                                                                                    |                 | Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu                                  | 100    | persen  |             | Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu                                  | 100    | persen  |             | Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu                                  | 100    | persen  | 0           | 0                                | 0             |
| 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                               |                 | Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan                                               | 100    | persen  | 489.424.000 | Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan                                               | 100    | persen  | 492.010.000 | Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan                                               | 100    | persen  | 452.754.000 | (36.670.000)                     | (39.256.000)  |
| 5.01.02.2.01.007  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan                |                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang                             | 5      | dokumen | 489.424.000 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang                             | 5      | dokumen | 492.010.000 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang                             | 5      | dokumen | 452.754.000 | (36.670.000)                     | (39.256.000)  |

| 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              | Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 3      | 4<br>Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                                  | 5      | 6       | 7          | 8<br>Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                        | 9      | 10      | 11         | 12<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                                            | 13     | 14      | 15         | 16                               | 17            |
| 5.01.02.02     | Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |        | Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data                                                                        | 100    | persen  | 17.200.000 | Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data                                                                        | 100    | persen  | 17.200.000 | Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data                                                                        | 100    | persen  | 17.200.000 | 0                                | 0             |
| 5.01.02.02.001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1      | dokumen | 17.200.000 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1      | dokumen | 17.200.000 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1      | dokumen | 17.200.000 | 0                                | 0             |
| 5.01.02.03     | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah                             |        | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah                                                 | 100    | persen  | 75.330.000 | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah                                                 | 100    | persen  | 76.590.000 | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah                                                 | 100    | persen  | 76.590.000 | 1.260.000                        | 0             |
| 5.01.02.03.003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 8      | laporan | 75.330.000 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 8      | laporan | 76.590.000 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 8      | laporan | 76.590.000 | 1.260.000                        | 0             |

| KODE REKENING    | NAMA OPD / PROGRAM / 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            |
| 5.01.03          | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | Kota Pekalongan | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah                                               | 100    | persen  | 586.389.000 | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah                                               | 100    | persen  | 588.885.000 | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah                                               | 100    | persen  | 588.670.000 | 2.281.000                        | (215.000)     |
|                  |                                                                                                                     |                 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud                                                           | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud                                                           | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud                                                           | 100    | persen  |             | 0                                | 0             |
|                  |                                                                                                                     |                 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian                                            | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian                                            | 100    | persen  |             | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian                                            | 100    | persen  |             | 0                                | 0             |
|                  |                                                                                                                     |                 | Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan               | 100    | persen  | 187.172.000 | Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan               | 100    | persen  |             | Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan               | 100    | persen  |             | 1.248.000                        | 0             |
| 5.01.03.2.01.003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1      | Laporan | 11.000.000  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1      | Laporan | 11.000.000  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1      | Laporan | 11.000.000  | 0                                | 0             |

| 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            |
|                  |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                 |        |         |             | Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                                                      |        |         |             |                                                                                                                                                 |        |         |             |                                  |               |
| 5.01.03.2.01.004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1      | dokumen | 45.000.000  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1      | dokumen | 45.000.000  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1      | dokumen | 45.000.000  | 0                                | 0             |
| 5.01.03.2.01.007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1      | laporan | 30.000.000  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1      | laporan | 30.000.000  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1      | laporan | 30.000.000  | 0                                | 0             |
| 5.01.03.2.01.008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1      | laporan | 101.172.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1      | laporan | 102.420.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1      | laporan | 102.420.000 | 1.248.000                        | 0             |

| 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            |
| 5.01.03.2.02     | Koordinasi Pelaksanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                  |        | Persentase kegiatan Fasilitasi dan Money Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dilaksanakan | 100    | persen  | 52.657.000  | Persentase kegiatan Fasilitasi dan Money Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dilaksanakan | 100    | persen  | 153.905.000 | Persentase kegiatan Fasilitasi dan Money Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dilaksanakan | 100    | persen  | 153.690.000 | 101.033.000                      | (215.000)     |
| 5.01.03.2.02.004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan               | 2      | laporan | 52.657.000  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan               | 1      | laporan | 153.905.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan               | 2      | laporan | 153.690.000 | 101.033.000                      | (215.000)     |
| 5.01.03.2.03     | Koordinasi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                           |        | Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan             | 100    | persen  | 346.560.000 | Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan             | 100    | persen  | 246.560.000 | Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan             | 100    | persen  | 246.560.000 | (100.000.000)                    | 0             |
| 5.01.03.2.03.004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur             | 2      | laporan | 167.550.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur             | 2      | laporan | 186.110.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur             | 2      | laporan | 186.110.000 | 18.560.000                       | 0             |

| KODE REKENING    | NAMA OPO / PROGRAM / 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            |
| 5.01.03.2.03.008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan  | 2      | laporan | 179.010.000 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan  | 2      | laporan | 60.450.000  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan  | 2      | laporan | 60.450.000  | (118.560.000)                    | 0             |
| 6.06             | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                         |                |                                                                                            |        |         | 734.865.000 |                                                                                            |        |         | 738.608.000 |                                                                                            |        |         | 708.230.000 | (26.625.000)                     | (30.379.000)  |
| 5.05.02          | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                  | Kota Pekanbaru | Persentase Libang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD                                  | 100    | Persen  | 734.865.000 | Persentase Libang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD                                  | 100    | Persen  |             | Persentase Libang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD                                  | 100    | Persen  | 708.230.000 | (26.625.000)                     | (30.379.000)  |
|                  |                                                                                                     |                | Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan                                            | 100    | persen  |             | Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan                                            | 100    | persen  | 738.608.000 | Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan                                            | 100    | persen  |             | 0                                | 0             |
|                  |                                                                                                     |                | Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)                                                             | 74     | skor    |             | Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)                                                             | 74     | skor    |             | Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)                                                             | 74     | skor    |             | 0                                | 0             |
| 5.05.02.2.01     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan            |                | Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan |        | persen  | 267.940.000 | Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan |        | persen  | 228.555.000 | Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan |        | persen  | 228.555.000 | (39.385.000)                     | 0             |
| 5.05.02.2.01.001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan                                    |                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan                                   | 5      | laporan | 173.720.000 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan                                   | 4      | laporan | 152.750.000 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan                                   | 4      | laporan | 152.750.000 | (20.970.000)                     | 0             |

| KODE REKENING    | NAMA OPD / PROGRAM / 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            |
|                  | Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                      |        | dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |        |         |             | Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |        |         |             | dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |        |         |             |                                  |               |
| 5.05.02.201.012  | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                 |        | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik               | 1      | laporan | 94.220.000  | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                           | 1      | laporan | 75.805.000  | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik               | 1      | laporan | 75.805.000  | (18.415.000)                     | 0             |
| 5.05.02.2.02     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan |        | Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial   | 100    | persen  | 313.725.000 | Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial               | 100    | persen  | 199.994.000 | Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial   | 100    | persen  | 145.875.000 | (167.850.000)                    | (54.119.000)  |
| 5.05.02.2.02.001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial            |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial           | 3      | Kali    | 313.725.000 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial                       | 3      | Kali    | 199.994.000 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial           | 3      | Kali    | 145.875.000 | (167.850.000)                    | (54.119.000)  |
| 5.05.02.2.03     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan |        | Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan | 100    | persen  |             | Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan             | 100    | persen  | 29.100.000  | Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan | 100    | persen  | 33.200.000  | 33.200.000                       | 4.100.000     |

| KODE REKENING    | NAMA OPD / PROGRAM / 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            |
| 5.05.02.2.03.002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  | 0      | dokumen | 0           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  | 1      | dokumen | 29.100.000  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  | 1      | dokumen | 33.200.000  | 33.200.000                       | 4.100.000     |
| 5.05.02.2.04     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                         |        | Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)                                | 100    | persen  | 153.190.000 | Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)                                | 100    | persen  | 280.960.000 | Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)                                | 100    | persen  | 300.600.000 | 147.410.000                      | 19.640.000    |
| 5.05.02.2.04.001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2      | dokumen | 141.690.000 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2      | dokumen | 269.460.000 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2      | dokumen | 289.100.000 | 147.410.000                      | 19.640.000    |
| 5.05.02.2.04.005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                        |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                  | 1      | laporan | 11.500.000  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                  | 1      | laporan | 11.500.000  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                  | 1      | laporan | 11.500.000  | 0                                | 0             |

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

  
**CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750729 199412 1 001