



**KECAMATAN
PONTIANAK TIMUR**

2024

RENJA 2024

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR



Jl. H. Rasuna Said Perumnas III Tanjung Hulu

<http://www.kecptktimur.pontianak.go.id>

kecptktimur@pontianak.go.id

[@kecamatanpontianaktimur](https://www.instagram.com/kecamatanpontianaktimur)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pontianak Timur.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”.

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ..	II-2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..	II-32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-34
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Timur merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Timur disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pontianak Timur ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program, kegiatan dan sub. kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan PD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama atar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. 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).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 79).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis ... Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 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.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan tahun lalu diperlukan sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2024. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu, sebagian besar sudah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, namun masih terdapat target kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan program utama yang dilaksanakan Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mencakup 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.150.000,- atau sebesar 89,82% dengan keluaran kegiatan berupa jumlah Fasilitasi OPD, Inovasi, BPNT dan Musrenbang.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.199.900,- dan realisasi sebesar Rp. 12.849.900,- atau sebesar 84,54% dengan keluaran kegiatan Jumlah SKM dan Peningkatan Pelayanan Prima yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mencakup 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 131.928.100,- dan Realisasi sebesar Rp. 108.356.200,- atau sebesar 82,13% dengan Keluaran Kegiatan berupa Jumlah

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong, Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan dan Kegiatan Forum Anak Kecamatan.

b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (7 Kelurahan)
Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.259.900,- dan realisasi sebesar Rp. 115.259.900,- atau sebesar 100% dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang.
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)
Pagu Anggaran sebesar Rp. 378.010.000,- dan realisasi sebesar Rp. 357.261.000,- atau sebesar 94,51% dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)
Pagu Anggaran sebesar Rp. 537.904.700,- dan realisasi sebesar Rp. 501.687.500,- atau sebesar 93,27% dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum Anak Kelurahan.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 47.385.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.850.000,- atau sebesar 98,87% dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah Lomba Kelurahan dan Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mencakup 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 7 Kelurahan).
Pagu Anggaran sebesar Rp. 221.281.000,- dan realisasi sebesar Rp. 181.759.500,- atau sebesar 82,14% dengan keluaran kegiatan berupa Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini mencakup 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.865.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.298.500,- atau sebesar 96,66% dengan keluaran kegiatan berupa Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak.
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Pagu Anggaran sebesar Rp. 637.135.650,- dan realisasi sebesar Rp. 614.921.550,- atau sebesar 96,51% dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak dan Pearayaan Hari-Hari Besar Keagaman.

Disamping itu telah dilaksanakan juga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Program Peingkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur, Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan. Pagu Anggaran kelima program program tersebut sebesar Rp. 10.592.047.590,- dan realisasi Rp. 10.386.256.846,- atau sebesar Rp. 98,06%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2022, seluruh target kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, atau realisasi kinerja (K) 100% dan keuangan (Rp.) 97,18% dari total belanja sebesar Rp. 12.801.116.840,- realisasi sebesar Rp. 12.440.650.896,-

Walaupun demikian berdasarkan penilaian terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa hal yang masih menjadi permasalahan/kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pontianak Timur:

1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
2. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Maka dari itu untuk mencapai kinerja yang lebih baik perlu diambil kebijakan/tindakan dalam perencanaan dan penganggaran, yaitu:

1. Melakukan Monitoring, Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

- 2. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko akibat dari permasalahan yang ada. Resiko kerugian negara diupayakan dapat diminimalisir. Kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Kerja Strategis s.d Tahun 2023 Kecamatan Pontianak Timur sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut di bawah ini:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2023

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s.d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Timur

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1					Urusan Penunjang									
1	01				Bidang Penunjang									
1	01	01			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %							
1	01	01	01		7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	01	01	7.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen							
1	01	01	01	02	7.01.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen							
1	01	01	01	03	7.01.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Kehuaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	01	04	7.01.01.2.01.06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan							
1	01	01	01	05	7.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan							
1	01	01	02		7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	02	01	7.01.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/Bulan							
1	01	01	02	02	7.01.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUIJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen							
1	01	01	02	03	7.01.01.2.02.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan							
1	01	01	02	05	7.01.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERA N SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	36 Laporan							
1	01	01	03		7.01.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	03	01	7.01.01.2.03.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen							
1	01	01	04		7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepewaian Perangkat Daerah	100 %							
1	01	01	04	01	7.01.01.2.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	252 Paket							
1	01	01	04	02	7.01.01.2.03 PENDATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 Dokumen							
1	01	01	05		7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Peragkat Daerah	100 %							
1	01	01	05	01	7.01.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (KEACAMATAN PONTIANAK TIMUR)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket							
1	01	01	05	02	7.01.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket							
1	01	01	05	03	7.01.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket							
1	01	01	05	04	7.01.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	288 Paket							
1	01	01	05	05	7.01.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	288 Paket							
1	01	01	05	06	7.01.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 Dokumen							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	05	07	7.01.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan							
1	01	01	05	08	7.01.01.2.06.10 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen							
1	01	01	06		7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1	01	01	06	02	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit							
1	01	01	07		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1	01	01	07	01	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan							
1	01	01	07	02	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan							
1	01	01	08		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1	01	01	08	01	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit							
1	01	01	08	02	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	198 Unit							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	01	08	04	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit							
1	01	02			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	95 %							
1	01	02	01		7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
1	01	02	01	01	7.01.02.2.01.01 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTRANSI VERTIKAL TERKAIT	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9 Laporan							
1	01	02	02		7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	100 %							
1	01	02	02	01	7.01.02.2.02.03 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan							
1	01	03			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90 %							
1	01	03	01		7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	100 %							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	03	01	01	7.01.03.2.01.03 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81 Laporan							
1	01	03	02		7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	90 %							
1	01	03	02	01	7.01.03.2.02.01 PENINGKATAN PATISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan							
1	01	03	02	02	7.01.03.2.02.02 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit							
1	01	03	02	03	7.01.03.2.02.03 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas							
1	01	03	02	04	7.01.03.2.02.04 EVALUASI KELURAHAN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan							
1	01	04			7.01.04 PROGRAM KOORDINATOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95 %							
1	01	04	01		7.01.04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Kehuaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	01	04	01	01	7.01.04.2.02.01 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 Laporan							
1	01	05			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %							
1	01	05	01		7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %							
1	01	05	01	01	7.01.05.2.01.03 PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 Orang							
1	01	05	01	02	7.01.05.2.01.04 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.700 Orang							

Tabel diatas menjelaskan realisasi program/kegiatan/sub.kegiatan yang masih 0 (nol) dikarenakan penyusunan renja 2024 merupakan tahun pertama pada periodesasi Rencana Stategis 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Timur merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Timur ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Timur mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Sasaran											
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	SangatB aik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
	- IKM Kecamatan			-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	
	- Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			-	-	90%	92%	-	-	90%	92%	
	- Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	-	90%	92%	-	-	90%	92%	
	- Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum			-	-	90%	92%	-	-	90%	92%	
	- Indeks Gotong Royong			-	-	85%	88%	-	-	85%	88%	
	- Persentase Partisipasi Masyarakat			-	-	85%	88%	-	-	85%	88%	
	- Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif			-	-	85%	88%	-	-	85%	88%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Timur, sebagai berikut:

1. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:

- Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
- Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
- Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.

2. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai.
- Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Timur tidak dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Timur, yang disajikan Pada:

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Timur

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1	1		2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	11.009.327.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	11.009.327.000	
1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	27.440.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	27.440.000	
1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.000.000	
1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.040.000	
1	1	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.400.000	
1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.445.567.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.445.567.000	
1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	7.738.527.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	7.738.527.000	
1	2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	700.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	700.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting												
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)											
1			2		3		4		5		6		7		3		9		10		11		12	
1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.100.000											
1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.940.000											
1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	4.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	4.400.000											
1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.400.000											
1	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	114.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	114.400.000											
1	4	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	110.000.000											
1	4	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4.400.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4.400.000											
1	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	458.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	458.800.000											
1	5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.000.000											
1	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000											
1	5	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	50.000.000											
1	5	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000											

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1			2		3	4	5	6	7		3	9	10	11	12
1	5	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000			
1	5	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000			
1	5	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000			
1	5	14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000			
1	5	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000			
1	5	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000			
1	5	17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000			

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	5	18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
1	5	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
1	5	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	13.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	13.200.000	
1	5	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000	
1	5	22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6.600.000	
1	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.000.000	
1	6	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	300.000.000	
1	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.297.720.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.297.720.000	
1	7	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	247.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	247.720.000	
1	7	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.050.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.050.000.000	
1	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	361.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	361.000.000	
1	8	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	120.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2		3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	8	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	20.000.000		
1	8	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000		
1	8	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000		
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	90%	884.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	90%	884.100.000		
2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	75.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	75.000.000		
2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	75.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	75.000.000		

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	100%	809.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	100%	809.100.000	
2	2	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	800.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	800.000.000	
2	2	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	7	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
2	2	8	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.300.000	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	85%	2.991.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	85%	2.991.000.000	
3	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	100%	250.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	100%	250.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
3		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	250.000.000	
3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	85%	2.741.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	85%	2.741.000.000	
3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansamp it	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansamp it	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	
3	2	7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	2	8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	
3	2	15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
3	2	21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.000.000	
3	2	22	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	130.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	130.000.000	
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	90%	100.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	90%	100.000.000	
4	1		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100.000.000	
4	1	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	100.000.000	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	970.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	970.000.000	
5	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	970.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	970.000.000	
5	1	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	100.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	100.000.000	
5	1	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1570 Orang	450.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1570 Orang	450.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	
5	1	9	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	60.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	60.000.000		
Total Jumlah Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024							15.954.427.000	Total Jumlah Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024					15.954.427.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Timur tahun 2024 dilihat pada tabel:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pontianak

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Timur

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Fasilitasi kegiatan forum anak kelurahan	5 Ormas/Pokmas	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Paritmayor	Bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan	1 Unit	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Paritmayor	Pelatihan dan sosialisasi bagi lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan	5 Ormas/Pokmas	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Saigon	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	11 Unit	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Bantuan sarana prasarana sanggar budaya lingkup kelurahan	1 Unit	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Bantuan sarana prasarana TPA lingkup kelurahan	1 Unit	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Bantuan sarana prasarana PAUD lingkup kelurahan	1 Unit	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	5 Unit	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Bantuan sarana prasarana sanggar budaya lingkup kelurahan	1 Unit	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tambelan Sampit	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah	1 Unit	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjunghilir	Bantuan sarana prasarana PAUD lingkup kelurahan	1 Unit	
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjunghilir	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	1 Unit	
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjunghilir	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu Alat Permainan Edukasi (APE)	1 Unit	
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjunghilir	Bantuan sarana prasarana sanggar budaya lingkup kelurahan	1 Unit	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Hulu	Bantuan sarana prasarana sanggar budaya lingkup kelurahan	6 Unit	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Hulu	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	4 Unit	
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Hulu	Membangun sistem ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana di lingkungan perumahan	5 Unit	
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Hulu	Bantuan sarana prasarana TPA lingkup kelurahan	1 Unit	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Hulu	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjaga kesinambungan antara RKP Tahun 2024 dengan RPJMN Tahun 2024–2026, tujuh Agenda Pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh Prioritas Nasional sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2024. Prioritas Nasional tersebut didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada Tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN).

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pembangunan wilayah pada tahun 2024 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada Tahun 2024 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan

penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Dasar Pelayanan;

Pembangunan infrastruktur Tahun 2024 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Pontanak Timur telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu Tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG's).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan

yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024 – 2026 adalah :

- Meningkatkan kualitas layanan publik

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah:

- Terwujudnya layanan publik pemerintahan Kecamatan yang berkualitas.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:
 - a. IKM Kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)
- Terwujudnya masyarakat Kecamatan yang berdaya
 - a. Indeks gotong royong
 - b. Persentase partisipasi masyarakat

Untuk lebih jelas Tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Target Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM	Sangat Baik
		1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	1. IKM Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Sangat Baik
		2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	1. Indeks Gotong Royong	Ket: RW = jumlah total RW di Kecamatan GR = jumlah total kegiatan gotong royong selama satu tahun di wilayah Kecamatan Y = Jumlah RW yang jumlah kegiatan gotong royongnya telah mencapai 12 kali $IGR = (60 \% \times \frac{GR}{12 \times RW}) + (40 \% \times \frac{Y}{RW})$	85%
			2. Persentase Partisipasi Masyarakat	Ket: D = Rata-rata Persentase (%) realisasi DAU Kelurahan sesuai ketentuan H = Rata-rata Persentase (%) Kehadiran perwakilan masyarakat / lembaga masyarakat (instansi pemerintah dan DPRD tidak dimasukkan) pada Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan T = Rata-rata Persentase (%) kehadiran peserta pelatihan hingga sesi terakhir n = Jumlah komponen (D, H, T. Jika ada ketiganya, maka 3. Jika hanya ada komponen H dan T, maka hanya 2)%% Rumus: %Partisipasi masyarakat = (D + H + T)/n	85%

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Program Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026. Program di uraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur. Jumlah Program Kecamatan Pontianak Timur berjumlah 5 (Program) Program, didalam program terdapat 14 kegiatan dan 124 sub. Kegiatan yang mendukung program/kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024.

➤ **Kegiatan**

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 124 sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak pada kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi :

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa dan Umum Kantor (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
 - c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan (7 Kelurahan)
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)
 - c. Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)
 - d. Evaluasi Kelurahan

- ❖ Program Koordinasi Ketentraman Umum
 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
 - b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/Sub. Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 meliputi (tabel terlampir).

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pontianak

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pontianak

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR								12.774.327.000,00					12.510.136.000,00
					UNSUR KEWILAYAHAN								12.769.927.000,00					12.505.736.000,00
7	01				KECAMATAN								12.769.927.000,00					12.505.736.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.864.927.000,00					10.555.736.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23.040.000,00					23.040.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	12 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.000.000,00		
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	10 Laporan	100 %	7.040.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.040.000,00		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Laporan	100 %	4.400.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.400.000,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.445.567.000,00				8.063.831.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	63 Orang/bulan	100 %	7.738.527.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	7.336.791.000,00		
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Ksekretariatian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	12 Dokumen	100 %	700.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	720.000.000,00		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		1 Laporan	100 %		1.100.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.100.000,00		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		12 Laporan	100 %		5.940.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		5.940.000,00		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													4.400.000,00							4.400.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		1 Dokumen	100 %		4.400.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		4.400.000,00		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													114.400.000,00							134.400.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		84 Paket	100 %		110.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket		130.000.000,00		
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		1 Dokumen	100 %		4.400.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		4.400.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													339.800.000,00							378.600.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		8 Paket	100 %		40.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		45.000.000,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		8 Paket	100 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		170.000.000,00		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		8 Paket	100 %		50.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		55.000.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		12 Paket	100 %		30.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		35.000.000,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		12 Paket	100 %		20.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		22.000.000,00		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %		96 Dokumen	100 %		13.200.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		15.000.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Laporan	100 %		30.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		30.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Dokumen	100 %		6.600.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		6.600.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															250.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	27 Unit	100 %		300.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit		250.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															1.311.465.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	12 Laporan	100 %		247.720.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		261.465.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	12 Laporan	100 %		1.050.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1.050.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															390.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	18 Unit	100 %		120.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		120.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	24 Unit	100 %		20.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	95 %	1 Unit	100 %		200.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		250.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															880.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															80.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	90 %	3 Laporan	100 %		75.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		80.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															800.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	90 %	3 Laporan	100 %		800.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		800.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															410.000.000,00

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					250.000.000,00					270.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					250.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	270.000.000,00
					Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	85 %	27 Laporan	100 %				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					130.000.000,00					140.000.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan					130.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	140.000.000,00
					Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	85 %	1 Laporan	85 %				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					100.000.000,00					110.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					100.000.000,00					110.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					100.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	110.000.000,00
					Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan tranitibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Tranitibum Yang Dapat Diselesaikan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	90 %	12 Laporan	100 %				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					550.000.000,00					550.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					550.000.000,00					550.000.000,00
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					100.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	100.000.000,00
					Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	90 %	250 Orang	90 %				
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					450.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1570 Orang	450.000.000,00
					Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	90 %	1570 Orang	90 %				
					KELURAHAN SAIGON					454.300.000,00					478.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					454.300.000,00					478.000.000,00
7	01				KECAMATAN					454.300.000,00					478.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.000.000,00					21.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.000.000,00					18.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	95 %	12 Paket	100 %				
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.500.000,00
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	95 %	12 Paket	100 %				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.000.000,00					3.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

							Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	90 %	2 Laporan	100 %		1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.500.000,00	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %		23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	85 %	2 Unit	85 %		200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		165.000.000,00	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	90 %	190 Orang	90 %		60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang		65.000.000,00	
						KELURAHAN TANJUNG HULU									454.300.000,00				478.000.000,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01					KECAMATAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.000.000,00				21.500.000,00		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									17.000.000,00				18.500.000,00		
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	95 %	12 Paket	100 %		11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	95 %	12 Paket	100 %		6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6.500.000,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.000.000,00				3.000.000,00		
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00	

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
					Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	90 %	2 Laporan	100 %	1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.500.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
					Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %	23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
					Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	85 %	2 Unit	85 %	200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
					Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %	150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	165.000.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
					Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	90 %	190 Orang	90 %	60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	65.000.000,00	
					KELURAHAN TANJUNG HILIR								454.300.000,00					478.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								454.300.000,00					478.000.000,00
7	01				KECAMATAN								454.300.000,00					478.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								20.000.000,00					21.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								17.000.000,00					18.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	95 %	12 Paket	100 %	11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	95 %	12 Paket	100 %	6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.500.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.000.000,00					3.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	95 %	6 Unit	100 %	3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

							Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	90 %	2 Laporan	100 %		1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.500.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %		23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	85 %	2 Unit	85 %		200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		165.000.000,00	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	90 %	190 Orang	90 %		60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang		65.000.000,00	
						KELURAHAN DALAM BUGIS									454.300.000,00				478.000.000,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01					KECAMATAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.000.000,00				21.500.000,00		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									17.000.000,00				18.500.000,00		
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	95 %	12 Paket	100 %		11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	95 %	12 Paket	100 %		6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6.500.000,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.000.000,00				3.000.000,00		
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

							Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	90 %	2 Laporan	100 %		1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.500.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %		23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	85 %	2 Unit	85 %		200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		165.000.000,00	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	90 %	190 Orang	90 %		60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang		65.000.000,00	
						KELURAHAN PARITMAYOR									454.300.000,00				478.000.000,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01					KECAMATAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.000.000,00				21.500.000,00		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									17.000.000,00				18.500.000,00		
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	95 %	12 Paket	100 %		11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	95 %	12 Paket	100 %		6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6.500.000,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.000.000,00				3.000.000,00		
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

							Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	90 %	2 Laporan	100 %		1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.500.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									373.000.000,00				390.000.000,00		
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %		23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	85 %	2 Unit	85 %		200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		165.000.000,00	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									60.000.000,00				65.000.000,00		
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	90 %	190 Orang	90 %		60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang		65.000.000,00	
						KELURAHAN BANJAR SERASAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01					KECAMATAN									454.300.000,00				478.000.000,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.000.000,00				21.500.000,00		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									17.000.000,00				18.500.000,00		
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	95 %	12 Paket	100 %		11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	95 %	12 Paket	100 %		6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6.500.000,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.000.000,00				3.000.000,00		
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									1.300.000,00				1.500.000,00		
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

							Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	90 %	2 Laporan	100 %		1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.500.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %		23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	85 %	2 Unit	85 %		200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %		150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		165.000.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	90 %	190 Orang	90 %		60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang		65.000.000,00
						KELURAHAN TAMBELANSAMPIT										454.300.000,00					478.000.000,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN										454.300.000,00					478.000.000,00
7	01					KECAMATAN										454.300.000,00					478.000.000,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										20.000.000,00					21.500.000,00
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										17.000.000,00					18.500.000,00
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	95 %	12 Paket	100 %		11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	95 %	12 Paket	100 %		6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6.500.000,00
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.000.000,00					3.000.000,00
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	95 %	6 Unit	100 %		3.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3.000.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										1.300.000,00					1.500.000,00
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

						Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	90 %	2 Laporan	100 %	1.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.500.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							373.000.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	85 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	85 %	23.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	85 %	2 Unit	85 %	200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	85 %	5 Pokmas / Ormas	85 %	150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	165.000.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							60.000.000,00					65.000.000,00
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
						Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	90 %	190 Orang	90 %	60.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	65.000.000,00
TOTAL													15.954.427.000,00					15.856.136.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, antara lain:

1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti:
 - Penggunaan Anggaran Makan dan Minum untuk Kegiatan Lain
 - Penyerapan Anggaran Yang Kurang Maksimal dikarenakan Kondisi Dilapangan Yang tidak Memungkinkan untuk Kegiatan tersebut dilaksanakan (Covid-19).
 - Adanya Perubahan Belanja Barang dan Jasa untuk Keperluan Penanganan Kegiatan Pencegahan Covid-19.

2. Adanya Penambahan Anggaran untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang diberikan untuk Kecamatan dan Kelurahan.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap bagian dalam lingkup Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Pontianak Kota Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Pontianak, 31 Agustus 2023

**CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK**



**M. AKIE, SH
Penata Tk.I**

NIP. 19720103 200701 1 028