

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022



Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022 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 Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 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	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III.1	
I.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
I.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	13
I.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan 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, maka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2022, Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja OPD Tahun Anggaran 2022;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri ENomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
25. Peraturan Daerah 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);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
28. Peraturan Walikota Walikota 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);
29. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana Strategis;
3. Program kegiatan yang diutamakan;
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi;
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dimana indikator program dan target renstra OPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang

direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2022 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Periode Pelaksanaan Triwulan II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub-Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/Sx100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
V	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	3.835.034.255	80 %	416.610.000	82 %	835.222.900	30 %	14.375.000	15 %	330.377.400	- %	-	- %	-	45 %	344.752.400	31 %	761.362.400	35 %	20	
V.1		7.01.05.2.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80	3.835.034.255	12	416.610.000	20	835.222.900	6	14.375.000	3	330.377.400	-	-	-	9	344.752.400	21	761.362.400	26	20		
V.1.1		7.01.05.2.01.03 PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	Jumlah kegiatan HUT RI Kecamatan/Kelurahan dan Fasilitas Kegiatan Pramuka	32	463.974.960	-	-	8	62.510.000	3	5.375.000	-	-	-	-	3	5.375.000	3	5.375.000	-	-	-	Kecamatan Pontianak Timur	
V.1.2		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 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan MTQ, Kecamatan, Perayaan Hari-hari Besar Pontianak dan Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan dan Lomba-Lomba Kelurahan	48	3.371.059.295	12	416.610.000	12	772.712.900	3	9.000.000	3	330.377.400	-	-	-	6	339.377.400	18	755.987.400	38	22	Kecamatan Pontianak Timur	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program									13.376.219.441	2.355.228.106	1.416.423.437					5.771.842.122	20	17.515.937.277	31	25				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										17,35	145					42,61								
Prendikat Kinerja										rendah						rendah								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Laporan Pengesahan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu
Faktor penghambat capaian kinerja: adanya kejadian luar biasa covid-19 yang berakibat pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat serta kurangnya SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melakukan Percepatan untuk Penyerapan Anggaran dengan membuat jadwal pelaksanaan yang harus disepakati oleh masing-masing PPTK
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*): Mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai dasar penetapan renja berikutnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1.1 Rencana Kerja

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.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan
Tahun 2022

Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022

Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Alasan Perubahan					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7																			
7	0	1																	
7	0	1	1																
7	0	0	2.																
7	1	1	01																
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (Renstra, Renja- PD, Renja PD Perubahan, RKT, PK, PK Perubahan, Cascading, LFW, KKE, Rencana Aksi, Reformasi dan Birokrasi Peta Bisnis)	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	10.140.000	10.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.450.000	2.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Yang Disusun	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.450.000	2.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun (LPPD, LAKIP, SPIP 2 Semester dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 4	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	4.840.000	6.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan Makan dan Minum Rapat
0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Anjab dan Evanjab)	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1.190.000	1.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.																
7	1	1	02																
0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keseekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	7.822.579.415	7.628.343.083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perhitungan dari Bappeda Kota Pontianak	

7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Operator)	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	647.000.000	665.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan Kekurangan Honor Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Lainnya
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Bulan	1 Bulan	100 %	100 %	510.000	510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Dikelola dan Disiapkan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.520.000	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	4.860.000	4.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690.000	690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4.955.000	4.955.000			
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	935.000	935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	1.320.000	1.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	2.700.000	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										64.760.000	58.760.000			
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya administrasi kepegawaianya		100 %	100 %	90 Stel	90 Stel	100 %	100 %	55.360.000	55.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaianya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Terlaksananya administrasi kepegawaianya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

0 1 7	0 1 5	2.0 1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	Terpenuhinya administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Orang	0 Orang	100 %	100 %	6.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												221.657.810	206.436.810		
0 1 7	0 1 6	2.0 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	3.372.600	3.372.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0 1 7	0 1 6	2.0 2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jangka Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	126.813.210	126.813.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0 1 7	0 1 6	2.0 3	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (Alat Kebersihan Kantor)	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	24.793.500	24.793.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0 1 7	0 1 6	2.0 4	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	22.550.000	22.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0 1 7	0 1 6	2.0 5	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	14.707.500	14.707.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
0 1 7	0 1 6	2.0 6	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	15.840.000	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
0 1 7	0 1 6	2.0 9	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	0 Bulan	100 %	100 %	12.581.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
0 1 7	0 1 6	2.0 0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Arsip Dinamis Yang Ditatausahakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Arsip	6 Arsip	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												312.779.900	319.299.000		
0 1 7	0 1 7	2.0 6	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Unit	70 Unit	100 %	100 %	312.779.900	319.299.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan diakibatkan karena penyesuaian harga pasar yang meningkat	
7 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												462.592.560	380.171.660		
0 1 7	0 1 8	2.0 2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet Yang Dibayar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	257.938.058	183.317.158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
0 1 7	0 1 8	2.0 4	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	100 %	100 %	204.654.502	196.854.502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												248.516.421	212.373.221		

7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Unit	18 Unit	100 %	100 %	101.665.200	85.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	22.600.000	22.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	0 Paket	100 %	100 %	19.510.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	104.741.221	104.741.221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											102.950.000	102.950.000		
7	0	0	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											95.450.000	95.450.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Fasilitas OPD, Inovasi, BPNT dan Musrenbang	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	95.450.000	95.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											7.500.000	7.500.000		
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah SKM dan Peningkatan Pelayanan Prima	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											241.070.100	241.070.100		
7	0	0	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											130.828.100	130.828.100		
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembinaan Kegiatan Gotong Royong, Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan dan Kegiatan Forum Anak Kecamatan	Terlaksananya kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	130.828.100	130.828.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											110.242.000	110.242.000		
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif		80 %	80 %			80 %	80 %	0	0		

7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Desa)	Jumlah Lomba Kelurahan dan Fasilitas Kegiatan Lomba-Lomba	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	80 %	80 %	10 Lomba	10 Lomba	80 %	80 %	110.242.000	110.242.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												100.885.000	100.885.000		
7	0	0	2.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												100.885.000	100.885.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	82 %	82 %	100.885.000	100.885.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												461.193.000	427.193.000		
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												461.193.000	427.193.000		
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Koordinasi urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI Kecamatan dan Fasilitas Kegiatan Pramuka	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	82 %	82 %	26.225.000	26.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak dan Pearayaan Hari-Hari Besar Keagaan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	434.968.000	400.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
TOTAL																10.720.589.206	10.377.166.874			

Kelurahan Saigon Kecamatan Pontiaak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Alasan Perubahan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah					
7																				
7																				
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												137.886.502	137.886.502		
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah												14.130.400	14.130.400		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.130.500	1.130.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.900	6.999.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		

7	0	0	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										119.916.102	119.916.102				
1	1	1	08																
0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.840.000	3.840.000				
1	1	1	09																
0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										1.100.000	1.100.000				
1	1	1	02																
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										1.100.000	1.100.000				
1	1	1	02																
0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0	0	2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										188.380.000	156.025.000				
1	1	1	03																
7	0	0	2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										188.380.000	156.025.000				
1	1	1	03																
0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	15.780.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Kelurahan Saigon	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	70.000.000	51.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	100.000.000	88.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										25.000.000	11.050.000				
1	1	1	04																
7	0	0	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										25.000.000	11.050.000				
1	1	1	04																
0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7	0	0	2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										55.949.900	52.254.900				
1	1	1	05																
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										55.949.900	52.254.900				
1	1	1	05																

7	0	0	2.0	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.050.000	3.255.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	49.899.900	48.999.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
TOTAL																408.316.402	358.316.402		

Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Alasan Perubahan		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	0	KECAMATAN																	
7	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
7	0	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.124.400	1.124.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.900	6.999.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

7013				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										188.370.000	138.370.000			
701302				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										188.370.000	138.370.000			
70130201				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	18.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
70130202				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Tanjung Hulu	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	70.000.000	46.710.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
70130203				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	99.990.000	73.280.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										25.000.000	25.000.000			
701402				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										25.000.000	25.000.000			
70140201				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan)	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7015				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										55.940.000	55.940.000			
701501				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										55.940.000	55.940.000			
70150103				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.040.000	6.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
70150104				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	49.900.000	49.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
TOTAL												408.290.402	358.290.402					

Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Alasan Perubahan					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
701	UNSUR KEWILAYAHAN															
701	KECAMATAN													408.320.347	358.320.347	

7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										137.890.347	147.890.347			
7	0	0	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										14.134.245	24.134.245			
7	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.134.345	1.134.345	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jangka Waktu Penyediaan Makanan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	11.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penambahan Makan dan Minum Rapat
7	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.900	11.949.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penambahan Belanja Penggandaan
7	0	0	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										119.916.102	119.916.102			
7	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.840.000	3.840.000			
7	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										1.100.000	1.100.000			
7	0	0	2.	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										1.100.000	1.100.000			
7	1	1	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										188.380.000	128.380.000			
7	0	0	2.	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										188.380.000	128.380.000			
7	1	1	3	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	16.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	1	1	3	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Tanjung Hilir	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	80 %	80 %	1 Paket	0 Paket	80 %	80 %	70.000.000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	1	1	3	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	100.000.000	111.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penambahan Makan dan Minum Rapat

7014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										25.000.000	25.000.000			
701402				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										25.000.000	25.000.000			
701421	0020	0020	0000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7015				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										55.950.000	55.950.000			
701501				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										55.950.000	55.950.000			
701513	0020	0020	0000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.050.000	6.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
701514	0020	0020	0000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	49.900.000	49.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
TOTAL														408.320.347	358.320.347			

Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Alasan Perubahan						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)													
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum		Sesudah											
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
701				UNSUR KEWILAYAHAN																					
701				KECAMATAN																		408.041.227	358.041.227		
7011				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		133.311.327	133.311.327		
701106				Administrasi Umum Perangkat Daerah																		9.825.225	9.825.225		
701161	0020	0020	0000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.125.525	1.125.525	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
701164	0020	0020	0000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	4.200.000	4.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
701165	0020	0020	0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	4.499.700	4.499.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
701108				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		119.916.102	119.916.102		

7	01184	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	01109	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												3.570.000	3.570.000		
7	01196	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.570.000	3.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0112	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												1.100.000	1.100.000		
7	01202	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												1.100.000	1.100.000		
7	01223	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	0113	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												200.879.900	160.879.900		
7	011302	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												200.879.900	160.879.900		
7	01321	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	18.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
7	01322	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Bugis	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	100.000.000	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	01323	0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olaharaga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	82.499.900	77.499.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7	0114	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												25.000.000	15.000.000		
7	011402	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												25.000.000	15.000.000		
7	01421	0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran	
7	0115	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												47.750.000	47.750.000		
7	011501	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												47.750.000	47.750.000		

7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	47.750.000	47.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
TOTAL																408.041.227	358.041.227	

Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Alasan Perubahan										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah							
7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0			KECAMATAN												408.031.402	357.921.402					
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												137.611.402	137.611.402					
7	0	0	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												14.125.300	14.125.300					
7	0	0	2.0	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecamatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.125.400	1.125.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecamatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecamatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.900	6.999.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												119.916.102	119.916.102	
7	0	0	2.0	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecamatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												3.570.000	3.570.000	
7	0	0	2.0	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.570.000	3.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												1.100.000	1.100.000	
7	0	0	2.0	1	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												1.100.000	1.100.000	
7	0	0	2.0	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												188.380.000	138.270.000	
7	0	0	2.0	1	3	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												188.380.000	138.270.000	

7	0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	18.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Parit Mayor	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	90.000.000	63.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran		
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olaharaga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	80.000.000	56.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran		
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														25.000.000	25.000.000			
7	0	0	2.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														25.000.000	25.000.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordiansi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														55.940.000	55.940.000			
7	0	0	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														55.940.000	55.940.000		
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.045.000	6.045.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	49.895.000	49.895.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
TOTAL																408.031.402	357.921.402				

Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022										Sumber Dana	Alasan Perubahan			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	0	1	KECAMATAN										408.320.602	357.620.602			
7	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										137.891.002	137.891.002			
7	0	1	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										14.134.900	14.134.900		

0 7 1	0 1 1	2.0 6 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecsekretariatian Bangunan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.135.000	1.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
0 7 1	0 1 1	2.0 6 4	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecsekretariatian Banjar Serasan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat dan Kegiatan (Kelurahan Banjar Serasan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
0 7 1	0 1 1	2.0 6 5	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecsekretariatian	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banjar Serasan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.900	6.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 0 1	0 1 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											119.916.102	119.916.102		
0 7 1	0 1 1	2.0 8 4	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecsekretariatian	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7 0 1	0 1 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3.840.000	3.840.000		
0 7 1	0 1 1	2.0 9 6	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kecsekretariatian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7 0 1	0 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											1.099.900	1.099.900		
7 0 1	0 1 2	2. 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											1.099.900	1.099.900		
0 7 1	0 2 2	2.0 2 3	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.099.900	1.099.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7 0 1	0 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											188.379.700	154.879.700		
7 0 1	0 1 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											188.379.700	154.879.700		
0 7 1	0 3 2	2.0 2 1	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.379.900	18.379.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
0 7 1	0 3 2	2.0 2 2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Banjar Serasan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	72.000.000	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
0 7 1	0 3 2	2.0 2 3	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	97.999.800	64.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7 0 1	0 1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											25.000.000	12.500.000		

7	0	0	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										25.000.000	12.500.000				
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	12.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
7	0	0	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										55.950.000	51.250.000			
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										55.950.000	51.250.000				
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.050.000	6.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	49.900.000	45.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran
												TOTAL	408.320.602	357.620.602					

Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Alasan Perubahan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah						
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	0	1		KECAMATAN										408.309.827	358.305.827				
7	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										137.879.827	137.879.827				
7	0	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										14.123.725	14.123.725				
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.123.925	1.123.925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.999.800	6.999.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										119.916.102	119.916.102				
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	119.916.102	119.916.102	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.840.000	3.840.000				

7	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasa Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												1.100.000	1.100.000				
7	01	02	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														1.100.000	1.100.000		
7	01	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen SKM	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	1.100.000	1.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												197.780.000	163.080.000				
7	01	03	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														197.780.000	163.080.000		
7	01	03	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	80 %	80 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	18.380.000	16.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran			
7	01	03	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Tambelan Sampit	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	80 %	80 %	79.400.000	79.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
7	01	03	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Olaharaga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	80 %	80 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80 %	80 %	100.000.000	67.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran			
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												25.000.000	12.546.000				
7	01	04	02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														25.000.000	12.546.000		
7	01	04	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	82 %	82 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	82 %	82 %	25.000.000	12.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran			
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												46.550.000	43.700.000				
7	01	05	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														46.550.000	43.700.000		
7	01	05	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan HUT RI di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	82 %	82 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82 %	82 %	6.050.000	3.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Efisiensi Anggaran			

7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Lomba- Lomba Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampi	82 %	82 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	82 %	82 %	40.500.000	40.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
TOTAL																408.309.827	358.305.827	

1.2 Pendanaan

Belanja OPD Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 dalam Perubahan RKPD Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 12.883.983.088,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 694.236.332,- (%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.578.219.415,- terdiri dari:

- a. Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 12.883.983.083,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 197.766.332,- (1,46%) dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 13.578.219.415,-, dengan rician:
 - Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.265.973.083,- mengalami pengurangan sebesar Rp.197.766.332,- (2,34%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.463.739.415,-
 - Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.104.796.890,- mengalami pengurangan sebesar Rp.702.603.210,- (14,62%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.807.400.100,-
- b. Belanja Modal pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 513.213.110,- mengalami penambahan sebesar Rp. 206.133.210,- (67,13%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 307.079.900,-, dengan rincian:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 361.239.600,- mengalami penambahan sebesar Rp.54.159.700,- (17,64%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 307.079.900,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 151.973.510,- mengalami penambahan sebesar Rp.151.973.510,- (100%) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,-

Belanja Modal dialokasikan untuk Belanja prioritas dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2022, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.


CAMAT PONTIANAK TIMUR
ISMAIL, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19670704 199403 1 019