



**KECAMATAN
PONTIANAK TIMUR**

2023



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Jl. H. Rasuna Said Perumnas III Tanjung Hulu

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

kecptktimur@pontianak.go.id

[@kecamatanpontianaktimur](#)

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 2023 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 2023 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Landasan Hukum	I-2
I.3 Maksud dan Tujuan	I-7
I.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
I.1 Rencana Kerja	III-1
I.2 Pendanaan	III-23
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

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 2023, 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 2023;
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

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan 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).
19. 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).
20. 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).
21. 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).
 22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
 23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.29).
 24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 79).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen renja PD Tahun 2023 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, 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 2023 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 2023, 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 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2023 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**

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada sasaran RKPD:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)/Sub. Kegiatan	Definisi Operasional	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 2023)				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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		7		8		9		10		11		12		13+9+10+11+12		14+7+13			15+14/6x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
		URUSAN PENUNJANG																												
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Sangat Baik	44.545.857.211	Baik	20.816.672.466	Baik	10.641.365.012	27 %	2.155.331.977	15 %	3.233.941.757	- %	-	- %	-	- %	-	42 %	5.389.273.734	46 %	26.205.946.200	46 %	59			
		BIDANG PENUNJANG																												
I	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan : Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan yang Dilatirkan) x Persentase Target	100 %	44.545.857.211	50 %	20.816.672.466	100 %	10.641.365.012	27 %	2.155.331.977	15 %	3.233.941.757	- %	-	- %	-	- %	-	42 %	5.389.273.734	46 %	26.205.946.200	46 %	59				
1.1		7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	89.360.000	50 %	37.840.000	100 %	22.270.000	39 %	6.710.000	30 %	4.015.000	- %	-	- %	-	- %	-	70 %	10.725.000	67 %	48.565.000	67 %	54				
1.1.1		7.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun/Dikirim : Jumlah Perencanaan yang Harus Dilatirkan) x Persentase Target	48	40.560.000	24	18.080.000	12	8.380.000	5	4.730.000	3	1.265.000	-	Dok	-	-	-	-	8	5.995.000	32	24.075.000	67 %	59	Kecamatan Pontianak Timur			
1.1.2		7.01.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun/Diselesaikan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	4	9.800.000	2	4.350.000	1	3.000.000	-	Dok	-	-	-	Dok	-	-	-	-	2	4.350.000	50 %	44	44	Kecamatan Pontianak Timur				
1.1.3		7.01.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun/Diselesaikan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	4	9.800.000	2	4.350.000	1	3.000.000	-	Dok	-	-	-	Dok	-	-	-	-	2	4.350.000	50 %	44	44	Kecamatan Pontianak Timur				
1.1.4		7.01.01.2.01.06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KHITSAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja	(Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun/Diaporikan : Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	48	24.440.000	24	9.420.000	8	5.890.000	4	1.980.000	3	1.760.000	-	Lap	-	-	-	-	7	3.740.000	31	13.180.000	66 %	54	Kecamatan Pontianak Timur			
1.1.5		7.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilatirkan) x Persentase Target	4	4.760.000	2	1.640.000	1	2.000.000	-	Lap	-	1	990.000	-	Lap	-	-	-	1	990.000	3	2.630.000	75 %	55	Kecamatan Pontianak Timur			
1.2		7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	35.446.898.436	50 %	16.737.893.973	100 %	8.718.018.758	6 %	1.902.525.072	6 %	2.811.712.599	- %	-	- %	-	- %	-	11 %	4.714.237.671	53 %	21.452.131.644	53 %	61				
		7.01.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang Diminta	(Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang Diminta : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang Dilatirkan) x Persentase Target	3.528	Org/ Bln	32.747.138.436	###	Org/ Bln	15.355.118.973	882	Org/ Bln	8.047.248.758	189	Org/ Bln	1.804.225.072	189	Org/ Bln	2.593.962.599	-	Org/ Bln	378	Org/ Bln	4.398.187.671	2.142	Org/ Bln	19.793.306.644	61 %	60	Kecamatan Pontianak Timur
1.2.1		7.01.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun : Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	48	Dok	2.671.520.000	24	Dok	1.330.315.000	12	Dok	665.880.000	2	Dok	98.300.000	4	Dok	217.090.000	-	Dok	6	Dok	315.390.000	30	Dok	1.645.705.000	63 %	62	Kecamatan Pontianak Timur
1.2.2		7.01.01.2.02.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD	(Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD yang Disusun : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	4	Lap	1.530.000	2	Lap	510.000	1	Lap	1.000.000	-	Lap	-	-	-	-	-	2	Lap	510.000	50 %	33	33	Kecamatan Pontianak Timur			
1.2.3		7.01.01.2.02.06 PENGELOLAAN DAN PENYIPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	(Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Disusun : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Dilatirkan) x Persentase Target	12	Dok	5.000.000	6	Dok	3.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Dok	3.070.000	50 %	61	Kecamatan Pontianak Timur			
1.2.4		7.01.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	(Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun : Jumlah Laporan Keuangan yang Dilatirkan) x Persentase Target	48	Lap	19.440.000	24	Lap	8.190.000	12	Lap	3.890.000	-	Lap	5	Lap	660.000	-	Lap	5	Lap	660.000	29	Lap	8.850.000	60 %	46	Kecamatan Pontianak Timur	
1.2.5		7.01.01.2.02.08 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Dilatirkan) x Persentase Target	3	Lap	2.070.000	1	Lap	690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Lap	690.000	33 %	33	33	Kecamatan Pontianak Timur			
1.3		7.01.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tertelaksananya Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	17.585.000	50 %	6.335.000	100 %	2.000.000	100 %	660.000	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	100 %	660.000	75 %	6.995.000	75 %	40				
1.3.1		7.01.01.2.03.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILK DAERAH SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	(Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD yang Disusun : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	4	Dok	2.805.000	2	Dok	935.000	1	Dok	2.000.000	1	Dok	660.000	-	Dok	-	-	1	Dok	660.000	3	Dok	1.595.000	75 %	57	Kecamatan Pontianak Timur	
1.3.2		7.01.01.2.03.05 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	(Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD yang Disusun : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	3	Lap	3.960.000	2	Lap	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Lap	1.320.000	67 %	33	33	Kecamatan Pontianak Timur			
1.3.3		7.01.01.2.03.06 PENATAUSAHAN BARANG MILK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Penatuausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	(Jumlah Laporan Penatuausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD yang Disusun : Jumlah Laporan Penatuausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD yang Dilatirkan) x Persentase Target	8	Lap	10.800.000	4	Lap	4.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Lap	4.080.000	50 %	38	38	Kecamatan Pontianak Timur			
1.4		7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Tertelaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	383.040.000	50 %	156.317.500	100 %	56.540.000	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	50 %	156.317.500	50 %	40	40					
1.4.1		7.01.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang di Pesan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang Diorderkan) x Persentase Target	182	Paket	379.440.000	2	Paket	151.667.500	90	Paket	55.540.000	-	Paket	-	-	-	-	-	-	2	Paket	151.667.500	1 %	40	40	Kecamatan Pontianak Timur		

II.1	7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	710.473.160	50 %	114.683.160	85 %	62.551.000	85 %	58.963.000	- %	- %	- %	- %	- %	- %	85 %	58.963.000	71 %	173.646.160	79 %	24	
I.1.1	7.01.02.2.01.01 KOORDINASI/ENERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTRANSI VERTIKAL TERKAIT	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yang Disusun : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Lap	710.473.160	8 Lap	114.683.160	4 Lap	62.551.000	4 Lap	58.963.000	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	4 Lap	58.963.000	12 Lap	173.646.160	75 %	24	Kecamatan Pontianak Timur
II.2	7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Persentase Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	90 %	81.960.000	50 %	18.584.900	85 %	769.739.400	- %	- %	5 %	747.000.000	- %	- %	- %	- %	5 %	747.000.000	55 %	765.584.900	61 Lap	934	Kecamatan Pontianak Timur
K.2.1	7.01.02.2.02.03 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Disusun : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Disusun x Persentase Target	64 Lap	81.960.000	32 Lap	18.584.900	17 Lap	769.739.400	- Lap	- 1 Lap	747.000.000	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	747.000.000	32 Lap	765.584.900	50 %	934	Kecamatan Pontianak Timur	
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	85 %	14.320.200.545	50 %	1.573.545.400	82 %	2.938.469.346	32 %	94.455.500	31 %	77.798.780	- %	- %	- %	- %	63 %	172.254.280	56 %	1.745.799.680	66 %	12	
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif : Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Ada di Kecamatan) x Persentase Target	85 %	14.320.200.545	50 %	1.573.545.400	82 %	2.938.469.346	32 %	94.455.500	31 %	77.798.780	- %	- %	- %	- %	63 %	172.254.280	56 %	1.745.799.680	66 %	12	
III.1	7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	Persentase Jumlah Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	85 %	673.483.000	50 %	167.409.700	82 %	99.749.700	16 %	2.000.000	16 %	16.527.880	- %	- %	- %	- %	33 %	18.527.880	58 %	185.937.580	68 %	28	
III.1.1	7.01.03.2.01.03 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Disusun : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Disusun x Persentase Target	48 Lap	673.483.000	24 Lap	167.409.700	5 Lap	99.749.700	1 Lap	2.000.000	1 Lap	16.527.880	- Lap	- Lap	- Lap	- 2 Lap	18.527.880	26 Keg	185.937.580	54 %	28	Kecamatan Pontianak Timur	
III.2	7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Persentase Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	85 %	13.646.717.545	50 %	1.406.135.700	82 %	2.838.719.646	48 %	92.455.500	45 %	61.270.900	- %	- %	- %	- %	93 %	153.726.400	143 %	1.599.862.100	168 %	11	
III.2.1	7.01.03.2.02.01 PENINGKATAN PATISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dundang dalam Forum Musyawarah Perencanaan	28 Lembaga Masyarakat	8.655.736.000	14 Lembaga Masyarakat	236.613.900	7 Lembaga Masyarakat	125.984.500	7 Lembaga Masyarakat	78.055.500	7 Lembaga Masyarakat	44.935.400	- Lembaga Masyarakat	- Lembaga Masyarakat	- Lembaga Masyarakat	- 14 Lembaga Masyarakat	122.990.900	28 Lembaga Masyarakat	359.604.800	100 %	4	Kecamatan Pontianak Timur	
	7.01.03.2.02.02 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun x	(Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun x Persentase Target	21 Unit	1.134.030.500	7 Unit	357.261.000	7 Unit	2.398.200.000	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- %	-	Kecamatan Pontianak Timur	
III.2.2	7.01.03.2.02.03 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan : Jumlah Pokmas dan Omas yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) x Persentase Target	20 Pokmas/Omas	3.227.544.500	10 Pokmas/Omas	703.749.800	5 Pokmas/Omas	243.944.600	5 Pokmas/Omas	3.900.000	5 Pokmas/Omas	16.335.500	- Pokmas/Omas	- Pokmas/Omas	- Pokmas/Omas	- 10 Pokmas/Omas	20.235.500	20 Pokmas/Omas	723.985.300	100 %	22	Kecamatan Pontianak Timur	
III.2.3	7.01.03.2.02.04 EVALUASI KELURAHAN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	(Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Disusun : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Dilakukan x Persentase Target	20 Lap	629.406.545	10 Lap	108.511.000	3 Lap	70.590.546	1 Lap	10.500.000	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	- 1 Lap	10.500.000	11 Lap	119.011.000	59 %	19	Kecamatan Pontianak Timur		
	Meningkatnya Koordinasi Ketenangan dan Keterban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Dideklasikan	Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	900.214.350	50 %	584.629.974	85 %	57.300.000	- %	- %	43 %	8.960.000	- %	- %	- %	- %	43 %	8.960.000	93 %	593.589.974	51 %	66	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINATOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	(Jumlah Laporan Trantibum Yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan dibagi Jumlah Laporan Pengaduan Trantibum) x Persentase Target	90 %	900.214.350	50 %	584.629.974	85 %	57.300.000	- %	- %	43 %	8.960.000	- %	- %	- %	- %	43 %	8.960.000	46 %	593.589.974	51 %	66	
IV.1	7.01.04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEKAGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Dideklasikan	Persentase Jumlah Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Dideklasikan	90 %	900.214.350	50 %	584.629.974	85 %	57.300.000	- %	- %	43 %	8.960.000	- %	- %	- %	- %	43 %	8.960.000	61 %	593.589.974	67 %	66	
IV.1.1	7.01.04.2.02.01 KOORDINASI/ENERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSI NYA DI BIDANG PENEKAGAN PERATURAN PERLINDUNGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penekagan Peraturan Perundang-Undangan	(Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penekagan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dideklasikan/Dilaporkan : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	90 Lap	900.214.350	45 Lap	584.629.974	12 Lap	57.300.000	- Lap	- 6 Lap	8.960.000	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	- Lap	8.960.000	45 Lap	593.589.974	50 %	66	Kecamatan Pontianak Timur	
	Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Urusan Pemerintahan	Persentase koordinasi penyelesaian urusan pemerintahan umum	90 %	3.835.034.255	50 %	1.076.830.050	85 %	639.324.000	24 %	249.576.640	10 %	65.875.200	- %	- %	- %	- %	34 %	315.451.840	42 %	1.392.281.890	46 %	36	
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	(Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Yang Ditargetkan) x Persentase Target	90 %	3.835.034.255	50 %	1.076.830.050	85 %	639.324.000	24 %	249.576.640	10 %	65.875.200	- %	- %	- %	- %	34 %	315.451.840	42 %	1.392.281.890	46 %	36	
V.1	7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	3.835.034.255	50 %	1.076.830.050	85 %	639.324.000	24 %	249.576.640	10 %	65.875.200	- %	- %	- %	- %	34 %	315.451.840	58 %	1.392.281.890	65 %	36	
V.1.1	7.01.05.2.01.03 PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	(Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Ditargetkan) x Persentase Target	200 Org	463.974.960	100 Org	45.298.500	50 Org	49.860.200	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	- Org	100 Org	45.298.500	50 %	10	Kecamatan Pontianak Timur
V.1.2	7.01.05.2.01.04 PROMOSI KEMAJUAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	(Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional : Jumlah Target x Persentase Target	2.640 Org	3.371.059.295	1.320 Org	1.031.531.550	660 Org	589.463.800	200 Org	249.576.640	80 Org	65.875.200	- Org	- Org	- Org	- 280 Org	315.451.840	1.600 Org	1.346.983.390	61 %	40	Kecamatan Pontianak Timur	
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			455 %	64.963.739.541	234 %	24.184.945.830	431 %	15.108.748.758	128 %	2.558.307.117	104 %	4.133.573.737	- %	- %	- %	- 228 %	6.891.902.854	238 %	30.876.648.804	261 %	292		
	Predikat Kinerja			91,00 %	160	58 %	37,56	67,40 %	100	25,25 %	16,83	19,88 %	47,36 %	- %	- %	- %	- 45,23 %	44,23	47,61 %	47,55	52,62 %	58,36		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan melalui anggaran kas
Faktor penghambat capaian kinerja: Kurangnya SDM yang memadai di Kelurahan dan Kecamatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan Kinerja di Lingkungan Kecamatan agar tercapainya target yang telah ditetapkan
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

3.1. 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 2023, 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 2023

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	01		KECAMATAN																	12,037,095,358	12,684,085,010		15,367,977,905		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	10,552,025,412	11,287,743,064		14,018,477,905		
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	22,270,000	26,670,000		26,000,000	
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	8,380,000	8,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	12,000,000				
7	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,000,000				
7	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,000,000				
7	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,890,000	10,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000				
7	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2,000,000				
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	8,718,018,758	9,515,650,000		11,200,900,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	100 %	100 %	8,047,248,758	8,844,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	10,388,900,000	
7.01.01.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	665,880,000	665,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	800,000,000	
7.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,500,000	
7.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,890,000	3,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											2,000,000	2,000,000		9,000,000			
7.01.01.2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,000,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah											56,540,000	95,680,000		147,760,000			
7.01.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	90 Paket	155 Paket	100 %	100 %	55,540,000	94,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	94,360,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												213,656,510	213,963,010		581,948,531	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	8 Paket	100 %	100 %	10,548,310	10,548,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	10,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	8 Paket	100 %	100 %	120,139,600	118,599,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	195,089,031
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	8 Paket	100 %	100 %	20,096,000	20,400,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	300,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	22,800,000	28,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	22,550,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	14,208,600	14,208,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	14,707,500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	96 Dokumen	96 Dokumen	100 %	100 %	13,200,000	13,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	15,840,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	11,664,000	7,006,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	22,762,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											153,843,100	58,341,600		381,689,700		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27 Unit	10 Unit	100 %	100 %	153,843,100	58,341,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	381,689,700
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,234,111,844	1,228,863,254		1,335,233,674		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	211,040,084	205,596,041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	291,166,458
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,023,071,760	1,023,267,213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,044,067,216
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											151,585,200	146,575,200		335,946,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	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	101,665,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	113,346,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	19,740,000	15,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	22,600,000	
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	30,180,000	29,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	150,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											828,090,400	826,140,400			219,500,000		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											62,551,000	59,451,000			199,500,000		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	85 %	85 %	4 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	62,551,000	59,451,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	199,500,000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											765,539,400	766,689,400			20,000,000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	85 %	85 %	3 Laporan	3 Laporan	85 %	85 %	765,539,400	766,689,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	20,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											170,340,246	158,165,246			365,000,000		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											99,749,700	110,274,700			242,764,945		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	5 Laporan	5 Laporan	82 %	82 %	99,749,700	110,274,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	242,764,945	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													70,590,546	47,890,546				122,235,055	
7 01 03 2 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	82 %	82 %	3 Laporan	3 Laporan	82 %	82 %			70,590,546	47,890,546	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	122,235,055
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													57,300,000	33,960,000				120,000,000	
7 01 04 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													57,300,000	33,960,000				120,000,000	
7 01 04 2 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan		85 %	12 Laporan	12 Laporan	85 %	85 %			57,300,000	33,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	85 %	120,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													429,339,300	378,076,300				645,000,000	
7 01 05 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													429,339,300	378,076,300				645,000,000	
7 01 05 1 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	85 %	85 %	50 Orang	50 Orang	85 %	85 %			49,860,200	49,860,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	52,854,900
7 01 05 1 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	85 %	85 %	100 Orang	100 Orang	85 %	85 %			379,479,100	328,216,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	592,145,100

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
TOTAL											12,037,095,358	12,684,085,010			15,367,977,905			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN SAIGON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7																					
7	01																				
7	01	01																			
7	01	01	2.0																		
			6																		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	5,995,000	5,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0																		
			6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,799,600	4,799,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,900
7	01	01	2.0																		
			9																		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	1,730,000	1,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,840,000
7	01	02																			
7	01	02	2.0																		
			2																		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03																			
7	01	03	2.0																		
			2																		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN SAIGON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	17,985,400	17,085,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	349,600,000	349,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,974,800	20,774,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										29,999,600	29,899,600		70,000,000			
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										29,999,600	29,899,600		70,000,000			
7.01.05.2.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	29,999,600	29,899,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												445,684,400	430,484,400		661,970,400			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN TANJUNG HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01	KECAMATAN														446,375,600	423,722,800		661,964,300			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														12,800,000	10,580,000		17,964,300		
7	01	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														10,800,000	9,330,000		14,124,300	
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,000,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000	
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,800,000	4,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,900	
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														2,000,000	1,250,000		3,840,000
7	01	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	100 %	100 %	3 Unit	2 Unit	100 %	100 %	2,000,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,840,000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														600,000	600,000		9,000,000		
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														600,000	600,000		9,000,000
7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														402,980,400	382,547,600		540,000,000		
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														402,980,400	382,547,600		540,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN TANJUNG HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	18,000,000	17,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	350,000,000	330,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,980,400	35,447,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											29,995,200	29,995,200		70,000,000			
7.01.05.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											29,995,200	29,995,200		70,000,000			
7.01.05.1.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	29,995,200	29,995,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												446,375,600	423,722,800		661,964,300			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN TANJUNG HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN													445,800,000	430,600,000		661,974,245			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													12,800,000	12,800,000		17,974,245		
7	01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													10,800,000	10,800,000		14,134,245	
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,900
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,000,000	2,000,000		3,840,000	
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,840,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													600,000	600,000		9,000,000		
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													600,000	600,000		9,000,000	
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													402,400,000	389,875,000		540,000,000		
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													402,400,000	389,875,000		540,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN TANJUNG HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	18,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	349,400,000	349,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	35,000,000	22,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											30,000,000	27,325,000		70,000,000			
7.01.05.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											30,000,000	27,325,000		70,000,000			
7.01.05.1.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	30,000,000	27,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												445,800,000	430,600,000		661,974,245			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN DALAM BUGIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN														661,695,225					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														17,695,225				
7	01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														14,125,225			
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,700
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														3,570,000			
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,570,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														9,000,000				
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														9,000,000			
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis		85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														540,000,000				
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														540,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN DALAM BUGIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	18,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	350,000,000	280,110,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,300,000	88,989,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											30,000,000	30,000,000		70,000,000			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											30,000,000	30,000,000		70,000,000			
7.01.05.2.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalanbugis	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												445,700,000	430,500,000		661,695,225			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN PARITMAYOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN													446,194,300	428,717,100		661,695,300			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													12,795,000	10,795,000		17,695,300		
7	01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													10,795,000	10,795,000		14,125,300	
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	5,995,000	5,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,900
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,000,000	0		3,570,000	
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	100 %	100 %	2 Unit	0 Unit	100 %	100 %	2,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,570,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													600,000	600,000		9,000,000		
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													600,000	600,000		9,000,000	
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													402,799,400	387,322,200		540,000,000		
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													402,799,400	387,322,200		540,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN PARITMAYOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	17,999,700	17,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	349,800,000	349,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,999,700	19,522,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											29,999,900	29,999,900		70,000,000			
7.01.05.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											29,999,900	29,999,900		70,000,000			
7.01.05.1.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	29,999,900	29,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												446,194,300	428,717,100		661,695,300			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN BANJAR SERASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN													445,799,700	428,266,200		661,974,900			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													12,820,000	13,841,500		17,974,900		
7	01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													10,820,000	11,841,500		14,134,900	
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,820,000	5,841,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,900
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,000,000	2,000,000		3,840,000	
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,840,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													600,000	600,000		9,000,000		
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													600,000	600,000		9,000,000	
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													402,389,700	389,234,700		540,000,000		
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													402,389,700	389,234,700		540,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN BANJAR SERASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	17,999,700	17,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	349,700,000	349,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,690,000	21,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											29,990,000	24,590,000		70,000,000			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											29,990,000	24,590,000		70,000,000			
7.01.05.2.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	29,990,000	24,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												445,799,700	428,266,200		661,974,900			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN TAMBELANSAMPIT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN													396,099,400	380,626,100		661,963,725			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													12,800,000	12,800,000		17,963,725		
7	01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													10,800,000	10,800,000		14,123,725	
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,999,800
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,000,000	2,000,000		3,840,000	
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,840,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													600,000	600,000		9,000,000		
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													600,000	600,000		9,000,000	
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	85 %	85 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %	9,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													352,699,400	337,226,100		540,000,000		
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													352,699,400	337,226,100		540,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN TAMBELANSAMPIT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	82 %	82 %		5 Lembaga Kemasyarakatan	82 %	82 %	17,999,700	17,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	25,000,000	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	82 %	82 %	299,700,000	299,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	400,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	82 %	82 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82 %	82 %	34,999,700	19,526,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %	115,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											30,000,000	30,000,000		70,000,000			
7.01.05.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											30,000,000	30,000,000		70,000,000			
7.01.05.1.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Pontianak Timur, Tambelansampit	85 %	85 %	80 Orang	80 Orang	85 %	85 %	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	60,000,000	
TOTAL												396,099,400	380,626,100		661,963,725			

3.2. Pendanaan

Belanja OPD Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023 dalam Perubahan RKPD Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 15.654.101.610,- mengalami penambahan sebesar Rp. 527.352.852,- (3,49%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.126.748.758,- terdiri dari:

- a. Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 15.595.760.010,- mengalami penambahan sebesar Rp. 622.854.352,- (4,16%) dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 14.972.905.658,-, dengan rincian:
 - Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.844.880.000,- mengalami penambahan sebesar Rp.797.631.242,- (9,91%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.047.248.758,-
 - Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 6.750.880.010,- mengalami pengurangan sebesar Rp.174.776.890,- (2,52%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.925.656.900,-
- b. Belanja Modal pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 58.341.600,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 95.501.500,- (62,08%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 153.843.100,-, dengan rincian:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 58.341.600,- mengalami penambahan sebesar Rp.95.501.500,- (62,08%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 153.843.100,-

Belanja Modal dialokasikan untuk Belanja prioritas dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan peningkatan kinerja untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Perubahan Kedua 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 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2023, 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 2023 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 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2023
CAMAT PONTIANAK TIMUR

M. AKIF, SH
Penata Tk.I
NIP. 19720103 200701 1 028