

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nyah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dapat diselesaikan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak telah disesuaikan dengan sistematis penulisannya berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diharapkan dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna berpedoman kepada RPD Kota Pontianak dan Rentra PD .

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 , semoga bermanfaat untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 6
1.4. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II - 1
BAB.III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	III - 1
3.1. Rencana Kerja	III - 2
3.2. Pendanaan	III - 60
BAB.IV. PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara	II - 3
Tabel 3.1	Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025	III -41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

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

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

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

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

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

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

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

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

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 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).

6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. 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).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyerapan Standar Biaya Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 16. 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)
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117)
 18. 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 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas 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 Nomor 192).
 19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
 20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
 21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 29).
 22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47)
 23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51)
 24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah

Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13)

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 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 2024 dengan Dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil Evaluasi Renja tahun berjalan 2024, dengan acuan pada Rencana Strategis (Renstra). Untuk capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak menguraikan pada Pencapaian Kinerja Evaluasi Terhadap Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang meliputi :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan:
2. Pelaksanaan program dan kegiatan:
3. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

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 Utara Kota Pontianak berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dengan indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak pada Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Untuk capaian realisasi Kecamatan Pontianak Utara pada perubahan Renja sebesar 42,65% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya direalisasikan pada triwulan II namun terealisasi pada triwulan III atau bulan Juli, diantaranya disebabkan karena :

1. masih terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan, sehingga terdapat kegiatan yang menyesuaikan waktu pelaksanaannya secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

Untuk evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1, sebagai berikut:

TABEL .2.1.
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
PERIODE APRIL - JUNI 2024 (Triwulan II)

No	Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Renja	Indikator-indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Definisi Operasional / Formulasi masing-masing Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Hingga Akhir Tahun Perencanaan		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan RENSTRA Tahun 2024 - 2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi, sesuai Renja TA 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Total Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA A Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (%)		Unit / b				
					6		7		8		9		10		13=9+10+11+12						14=13/8x100			15=7+13		16=15/6x100	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
	Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Pelayanan= Volume/Capacity Ratio	Sangat Baik	25.955.342.240	Sangat Baik	-	Sangat Baik	9.451.866.208	10	%	1.874.969.935	23	%	3.162.069.946	33	%	5.037.039.881	35	53	33	%	5.037.039.881	12	19,41	
1	Layanan Kepada Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	(Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan : Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	285	% 25.955.342.240	-	-	95	% 9.451.866.208	10	%	1.874.969.935	23	%	3.162.069.946	33	%	5.037.039.881	35	53	33	%	5.037.039.881	12	19,41	
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		285	% 247.098.000	-	-	95	% 80.020.000	0	%	0	10	%	25.900.000	10	%	25.900.000	11	32	10	%	25.900.000	4	10,48	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		39	dokumen 27.800.000			13	Dokumen 9.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-		Umum dan Aparatur Kecamatan	

1. 1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	dokumen	27.900.000				1	Dokumen	9.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1. 1. 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	dokumen	15.400.000				1	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1. 1. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		36	laporan	24.978.000				12	laporan	8.100.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1. 1. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		30	laporan	151.020.000				10	laporan	48.920.000	0	laporan	0	4	laporan	25.900.000	4	laporan	25.900.000	40	53	4	laporan	25.900.000		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1. 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	18.438.153.000	-	-	-	95	%	7.094.420.758	20	%	1.545.432.510	33	%	2.473.460.929	53	%	4.018.893.439	56	57	53	%	4.018.893.439	19	21,80	

1. 2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		141	org/bln	16.868.573.000				658	org/bln	6.575.540.758	141	org/bln	1.418.872.510	235	org/bln	2.347.600.929	376	org/bln	3.766.473.439	57	57	376	orang/b in	3.766.473.439			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 2. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	1.538.680.000				12	dokumen	508.880.000	3	Dokumen	126.560.000	3	Dokumen	125.860.000	6	Dokumen	252.420.000	50	50	6	Dokumen	252.420.000			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 2. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	laporan	9.300.000				1	laporan	3.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 2. 7	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		36	laporan	21.600.000				12	laporan	7.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	7.000.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	dok	0	#DI V/0!	#DI V/0!			-			

1. 3. 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4	dokumen	7.000.000				0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	dok	0	#DI V/0!	#DI V/0!	0	dok	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	330.960.000	-	-	-	95	%	77.290.000,00	0	%	0	0	%	0	0	%	0	-	-		Paket	-			
1. 5. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		390	paket	330.960.000				130	Paket	77.290.000	0	paket	0	0	paket	0	0	Paket	0	-	-		Paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	1.057.783.550	-	-	-	95	%	379.393.550	15	%	12.473.800	33	%	111.079.245	48	%	123.553.045	50	33	48	0	123.553.045	17	11,68	
1. 6. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		120	paket	41.181.150				40	paket	13.281.150	0	paket	0	20	paket	5.919.790	20	paket	5.919.790	50	45	20	paket	5.919.790			Umum dan Aparatur Kecamatan
1. 6. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36	paket	363.664.000				12	paket	117.864.000	2	paket	5.161.800	4	paket	41.996.550	6	paket	47.158.350	50	40	6	paket	47.158.350			Umum dan Aparatur Kecamatan

1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		180	paket	107.945.500				12	paket	35.345.500	2	paket	2.883.200	4	paket	10.260.000	6	paket	13.143.200	50	37	6	paket	13.143.200		Umum dan Aparatur Kecamatan
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		180	paket	216.400.000				12	paket	104.900.000	0	paket	0	6	paket	26.672.000	6	paket	26.672.000	50	25	6	paket	26.672.000		Umum dan Aparatur Kecamatan
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		180	paket	148.007.900				12	paket	48.007.900	2	paket	3.328.800	4	paket	14.759.400	6	paket	18.088.200	50	38	6	paket	18.088.200		Umum dan Aparatur Kecamatan
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		18	dokumen	20.400.000				84	Dokumen	6.600.000	21	Dokumen	1.100.000	21	Dokumen	1.650.000	42	Dokumen	2.750.000	50	42	42	dok	2.750.000		Umum dan Aparatur Kecamatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	laporan	160.185.000				12	laporan	53.395.000	0	laporan	0	2	laporan	9.821.505	2	laporan	9.821.505	17	18	2	bulan	9.821.505		Umum dan Aparatur Kecamatan
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	1.337.633.000	-	-	-	95	%	391.100.000	13	%	120.000.000	81	%	178.113.000	93	%	298.113.000	98	76		%	298.113.000	22,29	
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		180	unit	1.337.633.000				60	unit	391.100.000	8	unit	120.000.000	50	unit	178.113.000	58	unit	298.113.000	97	76	58	unit	-		Umum dan Aparatur Kecamatan

1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	3.670.367.690	-	-	-	95	%	1.149.201.900	24	%	191.373.625	24	%	327.349.272	48	%	518.722.897	50	45	%	518.722.897	-	14,13		
1.8.2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36	laporan	729.363.050				12	laporan	236.329.452	3	laporan	50.748.217	3	laporan	51.451.160	6	laporan	102.199.377	50	43	6	laporan	102.199.377		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.8.4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		36	laporan	2.941.004.640				12	laporan	912.872.448	3	laporan	140.625.408	3	laporan	275.898.112	6	laporan	416.523.520	50	46	6	laporan	416.523.520		Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100	285	%	866.347.000	-	-	-	95	%	280.440.000	3	%	5.690.000	40	%	46.167.500,00	42	%	51.857.500	44	18	42	%	51.857.500	15	5,99	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		24	unit	275.122.000				8	unit	89.080.000	2	unit	5.690.000	2	unit	30.000.000	4	unit	35.690.000	50	40	4	unit	35.690.000		Umum dan Aparatur Kecamatan	

1.9.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		177	unit	127.960.000				59	unit	41.360.000	0	unit	-	28	unit	16.167.500	28	unit	16.167.500	47	39	28	unit	16.167.500			Umum dan Aparatur Kecamatan
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		15	unit	463.265.000				5	unit	150.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	bulan	0	-	-	0	bulan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan
	Sasaran PD																													
		Program Pembangunan																												
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Masyarakat		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Masyarakat	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Publik= Jumlah Fasilitas Yang Tersedia/Fasilitas sesuai dengan Standar	300	%	4.021.139.500	-	-	-	95	%	1.223.574.500	16	%	38.957.000	19	%	1.114.000.000	35	%	115.2957.000	37	94	34.83333333	%	1.152.957.000	12	28,67	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	(Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik : Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan) x Persentase Target	300	%	4.021.139.500	-	-	-	95	%	1.223.574.500	16	%	38.957.000	19	%	1.114.000.000	35	%	1.152.957.000	37	94	34,8	%	1.152.957.000	12	28,67	

2.1		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	586.550.000	-	-	-	95	%	108.985.000	32	%	38.957.000	32	%	6.350.000	63	%	45.307.000,00	67	42	63	%	45.307.000	21	7,72	
2.1.1		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		24	laporan	586.550.000				8	laporan	108.985.000	1	laporan	38.957.000	1	laporan	6.350.000	2	laporan	45.307.000	25	42	2	laporan	45.307.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan
2.2		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik yang diimpahkan di Kecamatan	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	3.434.589.500	-	-	-	95	%	1.114.589.500	0	%	-	6	%	1.107.650.000	6	%	1.107.650.000,00	7	99	6	%	1.107.650.000	2	32,25	
2.2.3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		45	laporan	3.434.589.500				15	laporan	1.114.589.500	0	laporan	-	1	laporan	1.107.650.000	1	laporan	1.107.650.000	7	99	1	laporan	1.107.650.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan= Jumlah Pemberdayaan Yang Dilaksanakan	300	%	5.260.976.560	-	-	-	95	%	1.711.085.050	22	%	116.640.000	23	%	180.073.000,00	45	%	296.713.000,00	47	17	45	%	296.713.000	15	5,64	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif : Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Ada di Kecamatan) x Persentase Target	300	%	5.260.976.560	-	-	-	95	%	1.711.085.050	22	%	116.640.000	23	%	180.073.000	45	%	296.713.000	47	17	45	%	296.713.000	15	5,64	
3.1		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	1.120.963.300	-	-	-	95	%	366.600.000	0	%	-	32	%	39.565.000	32	%	39.565.000	33	11	32	%	39.565.000	11	3,53	
3.1.3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		99	laporan	1.120.963.300				33	laporan	366.600.000	0	laporan	-	11	laporan	39.565.000	11	laporan	39.565.000	33	11	11	laporan	39.565.000			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	4.140.013.260	-	-	-	95	%	1.344.485.050	44	%	116.640.000	13	%	140.508.000	58	%	257.148.000	61	19	58	%	257.148.000	19	6,21	

3.2.1		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		99	lembaga kemasyarakatan	370.572.000				34	lembaga kemasyarakatan	120.000.000	33	lembaga kemasyarakatan	116.640.000	1	lembaga kemasyarakatan	3.200.000,00	34	lembaga kemasyarakatan	119.840.000,00	100	100	34	keg	119.840.000			Kasi Pemerintahan Kelurahan
3.2.2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		48	unit	1.852.888.000				16	unit	383.550.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	0,00	-	-	0	unit	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat K
3.2.3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		48	pokmas/ormas	1.621.836.000				16	pokmas/ormas	736.450.000	0	pokmas/ormas	-	8	pokmas/ormas	103.716.900	8	pokmas/ormas	103.716.900,00	50	14	8	pokmas/ormas	103.716.900			Kasi Pemberdayaan Masyarakat K
3.2.4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		15	laporan	294.717.260				5	laporan	104.485.050	0	laporan	-	1	laporan	33.591.100	1	laporan	33.591.100,00	20	32	1	kegiatan	33.591.100			Kasi Pemberdayaan Masyarakat K
4	Meningkatnya koordinasi ketentrampilan dan ketertib terhadap layanan masyarakat		Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Tingkat Koordinasi Trantib= Jumlah Masalah Trantib Yang Diselesaikan/ Ditangani	300	%	431.129.700	-	-	-	95	%	132.000.000	7	%	1.100.000	37	%	22.940.000	44	%	24.040.000,00	46	18	44	%	24.040.000	15	5,58	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	(Jumlah Laporan Trantibum Yang Ditindaklanjuti/ Diselesaikan dibagi Jumlah Laporan Pengaduan Trantibum) x Persentase Target	300	%	431.129.700	-	-	-	95	%	132.000.000	7	%	1.100.000	37	%	22.940.000	44	%	24.040.000	46	18	44	%	24.040.000	15	5,58	
4.2		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	431.129.700	-	-	-	95	%	132.000.000	7	%	1.100.000	37	%	22.940.000	44	%	24.040.000	46	18	44	%	24.040.000	15	5,58	
4.2.1		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		84	laporan	431.129.700				28	laporan	132.000.000	2	laporan	1.100.000	11	laporan	22.940.000	13	laporan	24.040.000	46	18	13	bulan	24.040.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan da
5	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum= Jumlah Layanan Masyarakat/Layanan sesuai Dengan Standar	300	%	2.456.724.000	0	0	-	95	%	838.515.000	40	%	239.965.400	6	%	152.420.000	46	%	392.385.400	48	47	46	%	392.385.400	15,20	15,97	

	layanan masyarakat	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	300	%	2.456.724.000	-	-	-	95	%	838.515.000	40	%	239.965.400	6	%	152.420.000	45,59	%	392.385.400	47,9	47	46	%	392.385.400	15,20	15,97	
5.1		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan	300	%	2.456.724.000	-	-	-	95	%	838.515.000	40	%	239.965.400	6	%	152.420.000	45,59	%	392.385.400	47,9	47	46	%	392.385.400	15,20	15,97	
5.1.3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1662	orang	186.746.000				554	Orang	60.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	orang	0	-	-	0	orang	-			Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.1.4		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 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		5571	orang	2.269.978.000				1.857	Orang	778.515.000	1016	Orang	239.965.400	141	Orang	152.420.000	1.157	orang	392.385.400	62	50	1157	orang	392.385.400			Kasi Pemerintahan Kecamatan da

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA	297,0	%	38.125.312.000	0,0	0	0	95,0	%	13.357.040.758	19,0	%	2.271.632.335	21,5	%	4.631.502.946	40,51	%	6.903.135.281	42,65	51,68	40,51	%	6.903.135.281,00	13,62	15,05	
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%) SUB KEGIATAN										37,5%	(triwulan I)	17,1%	(triwulan II)													
PREDIKSI KINERJA										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH															
P																										

Keterangan: Predikat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	
91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	≤ 50%	Sangat Rendah

disusun,
Pontianak, 05 Juli 2024

Camat Pontianak Utara

INDRAWAN TAUHID, S.STP, M.Si
NIP. 19840903 200312 1 001

dievaluasi,
Pontianak, 05 Juli 2024

Kepala Bappeda Kota Pontianak

dr. SIDIQ HANDANU WIDYONO, M.Kes
NIP. 19660516 199603 1 003

BAB .III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Utara.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil 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.

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

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						KECAMATAN PONTIANAK UTARA					12.390.071.500,00								13.183.594.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					12.390.071.500,00								13.183.594.000,00		
	7	01				KECAMATAN					12.390.071.500,00								13.183.594.000,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	9.896.336.790,00							95 %	10.610.334.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	97.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	100 %	84.778.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PerangkP erangkatt Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen				13 Dokumen	24.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	13 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	9.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	1 Dokumen	9.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.100.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontiana k Utara	1 Dokumen	5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	701020006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	8.300.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontiana k Utara	12 Laporan	8.578.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	701020007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	50.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	10 Laporan	51.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	7.464.707.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara	100%	8.138.062.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan			50 Orang/bulan	6.927.767.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontiana k Utara	47 Orang/bulan	7.600.822.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	526.640.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontiana k Utara	12 Dokumen	526.640.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara	1 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	7.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%			100 %	3.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	4.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100 %	110.280.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	100%	113.500.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket			126 Paket	110.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara	130 Paket	113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	220.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	228.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			11 Paket	6.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	40 Paket	6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	220.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	228.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			11 Paket	6.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	40 Paket	6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	121.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Paket	124.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	25.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	60 Paket	26.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	30.800.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	60 Paket	32.000.000,00	KECAMATAN PONTIANA K UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	30.800.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	60 Paket	31.800.000,00	KECAMATAN PONTIANA K UTARA
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			6 Dokumen	6.800.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	6 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	486.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	100%	491.633.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit			60 Unit	486.000.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	60 Unit	491.633.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	1.260.084.790,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	100%	1.288.586.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	1	1	1	8	2															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	261.412.342,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	280.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	998.672.448,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	1.008.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	254.365.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	100%	261.775.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			4 Unit	78.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontianak Utara	8 Unit	80.275.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		1	1	9	6															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			33 Unit	22.000.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	59 Unit	22.600.000,00	KECAMATAN PONTIANA K UTARA
	7	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	154.365.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Kecamatan Pontiana k Utara	5 Unit	158.900.000,00	KECAMATAN PONTIANA K UTARA
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	1.335.550.000,00						100 %	1.380.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			95%									
	7	0	0	2.0	000	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	8 Laporan			8 Laporan	195.550.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara	8 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan			95%									
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan			15 Laporan	1.140.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	15 Laporan	1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	471.775.510,00						100 %	485.470.000,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	95%			95 %	373.563.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	384.400.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
	1	1	3	1	3															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan			33 Laporan	373.563.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Laporan	384.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	98.212.210,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	101.070.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			5 Laporan	98.212.210,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	5 Laporan	101.070.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	74.095.200,00						100 %	76.200.000,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	74.095.200,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	76.200.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			12 Laporan	74.095.200,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana k Utara	12 Laporan	76.200.000,00	KECAMATAN PONTIANA K UTARA	
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	612.314.000,00						100 %	631.590.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	612.314.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana k Utara	95%	631.590.000,00		
	7	0	0	2.0	000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
		1	5	1	3															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	554 Orang			554 Orang	61.746.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana k Utara	554 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0	0	2.0	000	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	1583 Orang			1583 Orang	550.568.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana k Utara	1583 Orang	566.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN HULU					623.253.000,00						437.746.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					623.253.000,00						437.746.000,00			
	7	0	1			KECAMATAN					623.253.000,00						437.746.000,00			
6	7	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	30.527.000,00						95 %	20.100.000,00	
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				

						Tahun 2023	OPD Tahun 2024													
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	100%	20.100.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			9 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket												
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket												
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	11.127.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	100%	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			2 Unit	5.927.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	8 Unit	0,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			9 Unit	5.200.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu	59 Unit	0,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
7	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	515.021.000,00						100 %	335.771.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	515.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	335.771.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU	
	7	0	0	2.0	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			4 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	158.857.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU	
	7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	

					Kegiatan / Sub Kegiatan			n RENJA OPD Tahun 2023	n Target RENJA OPD Tahun 2024	(Rp)	Dana	Nasional	Daerah		(Rp)	g Jawab			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	329.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
8	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	26.250.000,00						100 %	28.875.000,00	
	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	26.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	28.875.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	26.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	28.875.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU
9	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
	1	1	5	1	4															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						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	1583 Orang			65 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HULU	
					KELURAHAN SIANTAN TENGAH						556.402.500,00							559.201.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						556.402.500,00								559.201.000,00	
	7	01			KECAMATAN						556.402.500,00								559.201.000,00	
10	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	28.490.000,00							95 %	29.380.000,00	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	100%	20.100.000,00		
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	

					Tahun 2023	OPD Tahun 2024													
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			13 Paket	1.900.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatny a Tata Kelola Kepemerinta han yang Baik	Keluraha n Siantan Tengah	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	2.600.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatny a Tata Kelola Kepemerinta han yang Baik	Keluraha n Siantan Tengah	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	9.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	100%	9.280.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit			1 Unit	3.890.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	8 Unit	3.980.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			15 Unit	5.200.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
11	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	461.021.000,00						100 %	461.021.000,00	
	7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	461.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana k Utara	95%	461.021.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Masyarakat			8 Lembaga Masyarakat	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Masyarakat	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH	
	7	0	0	2.0	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH	
	7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH
12	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %		100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%		95 %	15.436.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH	
13	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	0	0	2.0	000	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	1583 Orang			88 Orang	51.455.000,00	Kota Pontiana, Pontiana Utara, Siantan Tengah	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontiana Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN TENGAH		
						KELURAHAN SIANTAN HILIR					589.402.500,00								425.094.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					589.402.500,00								425.094.000,00		
	7	0				KECAMATAN					589.402.500,00								425.094.000,00		
14	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	28.490.000,00							95 %	29.380.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	100%	20.100.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			7 Paket	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			9 Paket	2.600.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	9.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	100%	9.280.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	1	1	1	9	1															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	9.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	100%	9.280.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	1	1	1	9	1															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			1 Unit	3.890.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	8 Unit	3.980.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			8 Unit	5.200.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
15	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	494.021.000,00						100 %	326.914.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%		95 %	494.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	326.914.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			9 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
	7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah

					Tahun 2023	OPD Tahun 2024														
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas				4 Pokmas / Ormas	308.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	01	04	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	15.436.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00	
	7	01	04	2.0	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						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	1583 Orang			55 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN SIANTAN HILIR	
					KELURAHAN BATULAYANG					555.512.500,00								421.114.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN					555.512.500,00									421.114.000,00	
	7	01			KECAMATAN					555.512.500,00									421.114.000,00	
18	7	01	01	2.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %			95 %	24.600.000,00							95 %	25.400.000,00	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	19.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	100%	20.100.000,00		
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	

					Tahun 2023	OPD Tahun 2024													
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket			4 Paket	1.900.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Batulaya ng	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatny a Tata Kelola Kepemerinta han yang Baik	Keluraha n Batulaya ng	40 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			8 Paket	2.600.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Batulaya ng	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatny a Tata Kelola Kepemerinta han yang Baik	Keluraha n Batulaya ng	60 Paket	2.750.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket				12 Paket	10.300.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Batulaya ng	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulaya ng	60 Paket	10.600.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket				12 Paket	4.600.000,00	Kota Pontiana k, Pontiana k Utara, Batulaya ng	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulaya ng	60 Paket	4.750.000,00	KELURAHAN BATULAYANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	5.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	100%	5.300.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			8 Unit	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang	59 Unit	5.300.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
19	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	100 %			100 %	464.021.000,00						100 %	326.914.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%			95 %	464.021.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	326.914.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	33 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	KELURAHAN BATULAYANG	
	7	0	0	2.0	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			8 Unit	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG	
	7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi	Prakiraan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	Prioritas		14	15	16	17
															12	13				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas				4 Pokmas / Ormas	278.783.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	16 Pokmas / Ormas	141.676.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			100 %	15.436.500,00						100 %	15.800.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%			95 %	15.436.500,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	15.800.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				

						2024														
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	15.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	12 Laporan	15.800.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %			100 %	51.455.000,00						100 %	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%			95 %	51.455.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	95%	53.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1583 Orang			66 Orang	51.455.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	1583 Orang	53.000.000,00	KELURAHAN BATULAYANG
J U M L A H								14.714.642.000,00							15.026.749.000,00	

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 , mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Efisiensi sebesar Rp 191.959.242,00 disebabkan karena efisiensi pada gaji dan tunjangan PNS, TPP PNS karena tidak adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK.)

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Efisiensi anggaran sebesar Rp 4.040.000,00 disebabkan karena pejabat eselon IV yang cuti dan pensiun selaku PPTK.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Efisiensi anggaran sebesar Rp 2.400.000,00 disebabkan karena kelebihan penganggaran pakaian dinas untuk 2 Orang PNS yang di mutasi ke Kantor Camat Pontianak Utara.

b Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penambahan pada biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP sebesar Rp 56.824.000,00 disebabkan karena :

1) Penambahan biaya untuk perjalanan dinas Camat dan Lurah dalam rangka percepatan realisasi bersama Bapak Pj.Walikota Pontianak di Jakarta.

2) Penambahan biaya perjalanan dinas untuk Eselon IV dan Staf dalam rangka kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat Kota di Ngabang Kabupaten Landak.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penambahan biaya untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 53.933.000,00 disebabkan karena adanya kebutuhan kantor.

d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penambahan pada biaya Listrik sebesar Rp 747.600,00 disebabkan karena penambahan daya listrik pada Kelurahan Batulayang akibatnya tagihan listrik meningkat.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya sebesar Rp 54.014.000 disebabkan karena perubahan kebutuhan kantor atau sesuai RAB.

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal / Terkait

- Pembinaan Inovasi Kelurahan

Efisiensi anggaran sebesar Rp 985.000,00 disebabkan karena adanya perhitungan ulang dari pihak penyedia terhadap belanja software inovasi sipantau pontura untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan.

- Hut Kota Pontianak

Efisiensi anggaran sebesar Rp 8.000.000,00 disebabkan karena belanja SPPD Dalam Kota yang direncanakan untuk mengikuti Pameran dalam rangka HUT Kota Pontianak di PCC ditiadakan.

b Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Operasional RT/RW

Efisiensi anggaran sebesar Rp 1.000.000 pada sub kegiatan operasional RT dan RW pada belanja SPPD dalam rangka pemuktahiran data pada RT/RW.

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Penambahan anggaran sebesar Rp 1.251.360 disebabkan karena adanya saldo DAU tahun 2023 untuk DAU tahun 2024 kegiatan PMT pada kelurahan Siantan Hulu.

- Evaluasi Kelurahan

Efisiensi anggaran pada kegiatan lomba kelurahan pada belanja SPPD dalam Kota dan Mamin dalam rangka Pembinaan Program kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat kota di Kelurahan batulayang sebesar Rp 7.320.000,00 , disebabkan karena jadwal lomba kelurahan tingkat kota tidak diketahui oleh tingkat kecamatan/ surat lomba tersebut langsung ke kelurahan.

4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah

- Kegiatan MTQ
 - Efisiensi anggaran sebesar Rp 33.386.000,00 disebabkan karena belanja hadiah piala peserta lomba MTQ tingkat Kecamatan untuk jenis kelompok ditiadakan dan hanya dilaksanakan pada MTQ tingkat kota.
- Pawai Menyambut Bulan Puasa
 - Efisiensi anggaran sebesar Rp 6.100.000,00 disebabkan karena Pelaksanaan pawai menyambut bulan suci ramadhan dilaksanakan dengan berjalan kaki sehingga sewa mobil hias tidak bisa terealisasi.
- Pawai 1 Muharam
 - Efisiensi anggaran sebesar Rp 14.546.000,00 disebabkan karena pelaksanaan 1 muharam dengan membaca Doa Bersama di Masjid Raya Mujahiddin, tidak mengadakan pawai seperti tahun sebelumnya sehingga sewa mobil hias dan sspd tidak bisa terealisasi .

3.2 Pendanaan

Belanja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 13.544.856.433,24 mengalami penambahan sebesar Rp 1.293.596.882,24 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.251.259.551,00 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Pada perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp 13.050.123.833,24 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.026.297.082,24 dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp 12.023.826.751,00 dengan Rincian :

❖ Belanja Pegawai

Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 7.249.706.433,24 mengalami kenaikan sebesar Rp 240.115.933,24 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.009.590.500,00

❖ Belanja Barang dan Jasa

Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.800.417.400,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 786.181.149,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.014.236.251,00

2. Belanja Modal

Pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 494.732.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 267.299.800,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 227.432.800,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja pada RPJMD Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih belum mencapai target sebagaimana telah di targetkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020 - 2024. Untuk itu kami akan berupaya meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja perencanaan dan penganggaran yang dibuat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

PONTIANAK UTARA



INDRAWAN TAUHID, S.STP, MSi

NIP. 19840903 200312 1 001

