RENCANA AKSI KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan, penataan ketatalaksanaan	**Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya minimal 71,74**				**80%**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya reformasi birokrasi melalui Penataan Perundang-undangan**	**Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah**	**71,74**		**1.257.272.240**													
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Meningkatnya penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum**	**Persentase Produk Hukum Daerah**	**100%**		**1.257.272.240**													
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	780 Dokumen	BAGIAN HUKUM	492.869.300													
						Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Pendampingan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	BAGIAN HUKUM	484.303.400													
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian dan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	BAGIAN HUKUM	280.099.540													
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya reformasi birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi; Penataan Ketatalaksanaan**	**Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan**	**77,74**		**1.486.657.525**													
						Penataan Organisasi	**Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**	**Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi**	**100%**		**1.486.657.525**													
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksanananya Penataan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	BAGIAN ORGANISASI	632.252.050													
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Hubungan Kerja Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	BAGIAN ORGANISASI	478.601.600													
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	BAGIAN ORGANISASI	124.624.450													
						Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	BAGIAN ORGANISASI	71.689.525													
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	BAGIAN ORGANISASI	179.489.900													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya kualitas pelayanan prima	**Persentase nilai IKM perangkat daerah baik**				**100%**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya pembinaan dan pelayanan sosial masyarakat**	**Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi**	**100%**		**9.690.134.900**													
						Administrasi Tata Pemerintahan	**Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan**	**1 Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan**	**100%**		**504.855.500**													
								2 Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	**100%**															
								3 Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan	**100%**															
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	3 Dokumen	BAGIAN PEMERINTAHAN	304.549.200													
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	BAGIAN PEMERINTAHAN	200.306.300													
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama, sosial, dan masyarakat**	**Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan**	**100%**		**8.996.517.900**													
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.342.013.300													
						Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	679.248.200													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.975.256.400													
						Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Terfasilitasinya kerjasama daerah**	**1 Presentase kerjasama daerah yang difasilitasi**	**100%**		**188.761.500**													
								2 Presentase kerjasama daerah yang dievaluasi	**100%**															
						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	BAGIAN PEMERINTAHAN	188.761.500													
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Meningkatnya pelayanan di bidang perekonomian dan pembangunan Kota Pontianak**	**Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi**	**100%**		**2.220.245.125**													
						Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi**	**100%**		**1.138.449.800**													
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi bidang BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	490.632.700													
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	295.750.300													
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya pelalksanaan koordinasi perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	213.454.800													
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	72.968.600													
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	65.643.400													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan**	**Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan**	**100%**		**1.010.933.875**														
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	577.175.350														
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	164.516.025														
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terpenuhinya kesesuaian target dan realisasi anggaran melalui evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	269.242.500														
						Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	**Meningkatnya pemantauan terkait Sumber Daya Alam**	**Persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam**	**100%**		**70.861.450**														
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	26.102.150														
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	22.305.400														
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	22.453.900														

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan informasi kepada masyarakat**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100%**		**2.128.127.708**														
						Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, efektifitas penyebarluasan informasi dan kualitas hasil liputan kepala daerah**	**persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah**	**100%**		**2.128.127.708**													
						Fasilitasi Keprotokolan	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan yang difasilitasi sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	531.952.365													
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya efektivitas penyebarluasan informasi hasil pembangunan dan kegiatan pimpinan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	3 Laporan	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	799.267.943													
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terpenuhinya kualitas dokumentasi kegiatan kepala daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	796.907.400													
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Nilai LPPD Kota Pontianak**				**Sangat Tinggi**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Persentase perangkat daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)**	**100%**		**1.389.197.700**													
						Administrasi Tata Pemerintahan	**Memfasilitasi kebijakan peningkatan capaian kinerja LPPD**	**Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci**	**100%**		**1.389.197.700**													
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.389.197.700													
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak**	**Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa**	**100%**		**1.897.303.240**													
						Pengadaan Barang dan Jasa	**Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa**	**100%**		**1.897.303.240**													
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa Barang dan Jasa	105 Dokumen	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	292.685.800													
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terfasilitasinya layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	291.243.100													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.313.374.340													
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Meningkatnya Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100%**		**34.966.590.198**													
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen/Laporan**		**122.301.400**													
						Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	BAGIAN UMUM	23.385.800													
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	BAGIAN UMUM	30.000.000													
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	BAGIAN UMUM	24.153.900													
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Laporan	BAGIAN UMUM	44.761.700													
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**		**21.072.513.992**													
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang	BAGIAN UMUM	19.463.381.987													
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	BAGIAN UMUM	1.577.336.705													
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	BAGIAN UMUM	31.795.300													
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12 bulan**		**22.176.500**													
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	BAGIAN UMUM	22.176.500													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**142 ASN**		**383.022.800**													
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	BAGIAN UMUM	244.580.000													
						Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	BAGIAN UMUM	29.482.100													
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	BAGIAN UMUM	18.611.600													
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	BAGIAN UMUM	14.486.500													
						Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Formal bagi ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	BAGIAN UMUM	12.000.000													
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	304 Orang	BAGIAN UMUM	51.862.600													
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek bagi ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	BAGIAN UMUM	12.000.000													
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**		**4.262.152.023**													
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya unit peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	BAGIAN UMUM	187.625.000													
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya unit peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	BAGIAN UMUM	224.578.800													
						Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	BAGIAN UMUM	685.100.000													
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	BAGIAN UMUM	293.620.350													
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	BAGIAN UMUM	60.000.000													
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	BAGIAN UMUM	2.074.734.873													
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	BAGIAN UMUM	736.493.000													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan**	**61 Unit**		**868.748.700**													
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	BAGIAN UMUM	311.413.000													
						Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	BAGIAN UMUM	37.615.300													
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	BAGIAN UMUM	372.192.100													
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	BAGIAN UMUM	147.528.300													
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**		**3.157.959.700**													
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	BAGIAN UMUM	13.800.000													
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	BAGIAN UMUM	1.598.228.000													
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	BAGIAN UMUM	724.034.500													
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	BAGIAN UMUM	821.897.200													
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12 bulan**		**2.682.561.850**													
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya 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	10 Unit	BAGIAN UMUM	423.160.000													
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	BAGIAN UMUM	389.890.000													
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 Unit	BAGIAN UMUM	303.830.050													
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	BAGIAN UMUM	720.737.000													

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	BAGIAN UMUM	844.944.800														
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH**	**12 bulan**		**1.000.806.733**													
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	BAGIAN UMUM	180.000.000													
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	BAGIAN UMUM	42.960.000													
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	BAGIAN UMUM	777.846.733													
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah**	**12 bulan**		**1.394.346.500**													
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Paket	BAGIAN UMUM	1.649.803.350													
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	BAGIAN UMUM	1.394.346.500													

Pontianak, Februari 2023
Sekretaris Daerah Kota Pontianak

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SETDA

Dr. H. MULYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 198903 1 013