

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya reformasi birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan, penataan ketatalaksanaan	Indeks RB	71,74							2.743.929.765,00												
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya minimal 71,74	80%																			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											1.257.272.240,00	Sekretariat Daerah								
			Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Kelembagaan											1.257.272.240,00	Bag Hukum								
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											492.869.300	Bag Hukum								
			Fasilitasi Bantuan Hukum											484.303.400	Bag Hukum								
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum											280.099.540	Bag Hukum								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											1.486.657.525,00	Sekretariat Daerah								
			Penataan Organisasi											1.486.657.525,00	Bag Organisasi								
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											632.252.050	Bag Organisasi								
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											478.601.600	Bag Organisasi								
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											124.624.450	Bag Organisasi								
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana											71.689.525	Bag Organisasi											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah											179.489.900	Bag Organisasi											

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB				
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	IKM Kota Persentase nilai IKM perangkat daerah baik	Sangat Baik 100%								14.038.507.733,00				
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										9.690.134.900,00	Sekretariat Daerah
					Administrasi Pemerintahan										504.855.500,00	Bag Pemerintahan
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	3 Dokumen	304.549.200	Bag Pemerintahan					
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	200.306.300	Bag Pemerintahan					
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										8.996.517.900,00	Bag Kesejahteraan Rakyat
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	6.342.013.300	Bag Kesejahteraan Rakyat					
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	679.248.200	Bag Kesejahteraan Rakyat					
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 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	1.975.256.400	Bag Kesejahteraan Rakyat					
					Fasilitasi Kerjasama Daerah										188.761.500,00	Bag Pemerintahan
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	188.761.500	Bag Pemerintahan										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.220.245.125,00	Sekretariat Daerah
					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						1.138.449.800,00	Bag Perekonomian & SDA
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	490.632.700	Bag Perekonomian & SDA
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	295.750.300	Bag Perekonomian & SDA
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	213.454.800	Bag Perekonomian & SDA
						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 Laporan	72.968.600	Bag Perekonomian & SDA
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Laporan	65.643.400	Bag Perekonomian & SDA
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						1.010.933.875,00	Bag Adm Pembangunan
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	577.175.350	Bag Adm Pembangunan
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	164.516.025	Bag Adm Pembangunan
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	269.242.500	Bag Adm Pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam					70.861.450,00	Bag Perekonomian & SDA
							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	26.102.150	Bag Perekonomian & SDA
							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	22.305.400	Bag Perekonomian & SDA
							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	1 Dokumen	22.453.900	Bag Perekonomian & SDA
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					2.128.127.708,00	Sekretariat Daerah	
						Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2.128.127.708,00	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Fasilitasi Keprotokolkan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan	4 Laporan	531.952.365	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	799.267.943	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	796.907.400	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD Nilai LPPD Kota Pontianak	Bintang 2 Sangat Tinggi						3.286.500.940,00		
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.389.197.700,00	Sekretariat Daerah	
						Administrasi Tata Pemerintahan					1.389.197.700,00	Bag Pemerintahan
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	1.389.197.700	Bag Pemerintahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.897.303.240,00	Sekretariat Daerah	
						Pengadaan Barang dan Jasa						1.897.303.240,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
							Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang/ dan Jasa	105 Dokumen	292.685.800	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	45 Dokumen	291.243.100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa	350 Orang	1.313.374.340	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
											36.616.393.548,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						36.616.393.548,00	Bag Umum	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						122.301.400,00	Bag Umum
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	23.385.800	Bag Umum	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Bag Umum	
							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-SKPD	2 Dokumen	24.153.900	Bag Umum	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Laporan	44.761.700	Bag Umum	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.072.513.992,00	Bag Umum
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 ASN	19.463.381.987	Bag Umum	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.577.336.705	Bag Umum	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	31.795.300	Bag Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					22.176.500,00	Bag Umum
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		22.176.500	Bag Umum
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					383.022.800,00	Bag Umum
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	1 Paket		244.580.000	Bag Umum
						Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		29.482.100	Bag Umum
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		18.611.600	Bag Umum
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		14.486.500	Bag Umum
						Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Pegawai		12.000.000	Bag Umum
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		51.862.600	Bag Umum
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		12.000.000	Bag Umum
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.262.152.023,00	Bag Umum
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		187.625.000	Bag Umum
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		224.578.800	Bag Umum
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		685.100.000	Bag Umum
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		293.620.350	Bag Umum
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		60.000.000	Bag Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.074.734.873	Bag Umum
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	736.493.000	Bag Umum
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					868.748.700,00	Bag Umum
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	311.413.000	Bag Umum
							Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	37.615.300	Bag Umum
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	372.192.100	Bag Umum
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.528.300	Bag Umum
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.157.959.700,00	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.598.228.000	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.034.500	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	821.897.200	Bag Umum
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.682.561.850,00	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya 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	12 Unit	423.160.000	Bag Umum
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan 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	12 Unit	389.890.000	Bag Umum
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	303.830.050	Bag Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	720.737.000	Bag Umum	
							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	844.944.800	Bag Umum	
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.000.806.733,00	Bag Umum	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan 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	180.000.000	Bag Umum	
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Terlaksananya Penyediaan 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	42.960.000	Bag Umum	
							Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan 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	777.846.733	Bag Umum	
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.044.149.850,00	Bag Umum	
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.649.803.350	Bag Umum	
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.394.346.500	Bag Umum	
											Jumlah Total	56.685.331.986,00	

Sekretaris Daerah Kota Pontianak,



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