RENCANA AKSI KINERJA
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2023

1.

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	TARGET KINERJA SASARAN				Uraian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Anggaran	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
			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	
1	2	3				4	5	6	8	7																
1.	Bidang Kewilayahan	Kecamatan Pontianak Utara					**Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyaraat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Sangat Baik**																	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**90**	**%**	**Camat Pontianak Utara**	**Kasubbag Umpar**	**8.242.712.998,00**													
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**90**	**%**			**75.728.000,00**													
					71%	29%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen			7.995.000,00						Juli	Agt		Okt			
					100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen			6.050.000,00						Juli						
					100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Sub. Kegiatan yang berubah pada Dokumen RKA-SKPD yg Disusun	1	Dokumen			5.000.000,00							Agt					
				64%	28%	8%	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			8.100.000,00				Apr			Juli			Okt			
				100%			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Laporan			48.583.000,00				Apr	Mei								
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta laporan Keuangan**	**90**	**%**			**6.632.493.627,00**													
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	658	Orang/ Bulan			6.117.413.627,00	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sep	Okt	Nop	Des	
			25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan			507.080.000,00	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sep	Okt	Nop	Des	
				100%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan			2.000.000,00				Apr									
				22%	22%	46%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestteran SKPD	12	Laporan			6.000.000,00				Apr			Juli			Okt			
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0**	**Dokumen**			**0**													
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen			0													
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90**	**%**			**10.565.000,00**													
						100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	71	Paket			10.565.000,00									Okt			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90**	**%**			**257.907.040,00**													
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40	Paket			11.704.840,00			Mrt			Juni			Sep		Nop		
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Paket			117.864.000,00			Mrt			Juni			Sep			Des	
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket			33.133.100,00			Mrt			Juni			Sep		Nop		
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket			52.350.000,00			Mrt			Juni			Sep			Des	
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket			36.255.100,00			Mrt			Juni			Sep			Des	
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	Dokumen			6.600.000,00	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sep	Okt	Nop	Des	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	0	Bulan			0													

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**%**			**0**												
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	%			0												
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Kebutuhan Rekening Air, Listrik, Telpon, Internet yang dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**90**	**%**			**1.148.838.531,00**												
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan			200.853.411,00	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
15%	31%	24%	30%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan			947.985.120,00	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**%**			**117.180.800,00**												
25%	25%	25%	25%	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	9	Unit			78.000.800,00			Mrt			Juni			Sep		Nop		
25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59	Unit			39.180.000,00			Mrt			Juni			Sep		Nop		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Paket			0												
				Sasaran PD : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan kepada Masyarakat	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terhadap layanan Kepada Masyarakat**	**90**	**%**																
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90**	**%**	**Camat Pontianak Utara**	**Kasi Pemerintahan**	**1.172.292.700,00**												
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan**	**90**	**%**			**60.203.200,00**												
67%	7%	13%	3%	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyaluran Bantuan BPNT dan Inovasi Unggulan Kelurahan	3	Laporan			60.203.200,00		Feb	Mrt			Juni			Sep		Nop		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan**	**90**	**%**			**1.112.089.500,00**												
22%	22%	22%	34%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima sesuai standar SOP kepada masyarakat dan Dokumen IKM	16	Laporan			1.112.089.500,00		Feb	Mrt		Mei	Juni	Juli		Sep	Okt	Nop	Des	
				Sasaran PD : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat**	**90**	**%**																
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan**	**90**	**%**	**Camat Pontianak Utara**	**Kasi Pemberdayaan Masyarakat**	**2.050.508.700,00**												
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya kegiatan di Kecamatan**	**90**	**%**			**96.138.000,00**												
22%	21%	22%	35%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kec., Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengantin, Senam ASN	33	Laporan			96.138.000,00		Feb	Mrt		Mei	Juni	Juli		Sep	Okt	Nop	Des	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif**	**90**	**%**			**1.954.370.700,00**												
100%				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	4	Kegiatan			63.981.200,00	Jan												
15%	43%	40%	2%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	Unit			1.552.752.100,00			Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
19%	55%	25%	1%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas /Ormas			303.187.200,00		Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep		Nop		

			39%		61%		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perlombaan yang difasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan, Perlombaan PHBS, RW Siaga, Perlombaan PKK KB KES, Perlombaan Posyandu, Jambore Posyandu, Lomba Lansia dan Forum Komunikasi Keluarga Sehat	9	Kegiatan			34.450.200,00		Feb						Ags					
							Sasaran PD : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	**Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**90**	**%**																
							Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**90**	**%**	**Camat Pontianak Utara**	**Kasi trantib**	**49.830.000,00**													
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**90**	**%**			**49.830.000,00**													
			17%	17%	49%	17%	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	28	Laporan			49.830.000,00			Mrt			Juni		Ags	Sep		Nop		
							Sasaran PD : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**90**	**%**																
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**90**	**%**	**Camat Pontianak Utara**	**Kasi Pemerintahan**	**346.938.280,00**													
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90	Orang			346.938.280,00													
					100%		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI Kecamatan	554	Orang			15.015.000,00								Ags					
			77%	10%	5%	8%	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Administrasi RT, Kegiatan Lomba Kebersihan, PHBS dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba Arakan pengantin dan Saprahan) Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan	1857	Orang			331.923.280,00		Feb	Mrt				Juli		Sep	Okt			